

Registro Unico de Contribuyentes

0990695296001

Balanceados Fortavit  
Cía. Ltda.

Mapasingue Calle 2da. 415 y 3ra.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 26116-84	
CIUDAD Guayaquil	CALLE 2da MAPASINGUE Y CALLE TERCERA	NUMERO 415	TELEFONO 359-954'	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. IND. LEONARDO SALAME SANTOS	09-03338993	CDLA. LOS CEIBOS	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. COME. ALFREDO JIMENEZ BENALCAZAR	09-02666923	CDLA. LA FAE	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	TELMO CRESPO NOVILLO	09-04220712	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 1	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	27'640.882,23		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	148'030.119,92		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	( 1'262.868,00)		
Inventario materia prima	1105	88'950.785,00		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	17'277.810,00		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	62'935.200,00		
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	4'096.500,80		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	24'498.278,62		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	1'431.850,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>373'598.558,57</b>		
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	46'284.801,20	11'607.902,43	1201	34'676.898,77
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	378'620.341,57	194'377.556,26	1205	184'242.785,31
Muebles, enseres y equipo de oficina	42'364.626,95	19'712.011,38	1206	22'652.615,57
Vehículos	12'622.632,00	10'641.335,14	1207	1'981.296,86
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) EQUIPO LAB	160'195.254,40	40'033.997,99	1208	120'161.256,41
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	226.340,00	161.112,12	1321	65.227,88
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>363'780.080,80</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>737'378.639,37</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	33'511.920,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	12'720.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	19'630.124,00
Gastos por pagar		2106	25'893.432,48
Obligaciones IESS e impuestos		2107	30'300.367,56
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	55'000.000,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>177'055.844,04</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'982.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	32'018.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	11'890.841,00
Reservas facultativas		3202	117'039.143,59
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	399'908.981,89
Reexpresión monetaria diferida		3302	( 86'944.201,50 )
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	83'428.030,35
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>560'322.795,33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>737'378.639,37</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	2'201.291.689,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			2'201.291.689,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	50'619.656,48
Compras de materias primas en el país		5202	1'773.076.002,52
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	89'685.740,00
Mano de obra directa		5205	25'830.131,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	34'012.210,60
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	12'772.885,00
Suministros y materiales		5209	24'048.844,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	16'520.175,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	53'894.695,63
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	3'765.000,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	5'453.067,85
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	20'396.760,66
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	69'074.314,57
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			339'662.314,83
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	861.580,00
Publicidad y propaganda		5304	2'946.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1'425.000,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	56'376.379,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	48'363.469,83
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	27'133.748,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'620.681,67
Cuentas incobrables y baja de inventarios	Mantenimiento Activos Fijos	5405	7'026.097,70
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'958.652,64
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	22.632,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	18'464.446,54
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			164'463.427,45
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	42'577.194,49
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	8'981.263,39
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			130'867.496,35
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	19'630.124,00
Impuesto a la renta		5802	27'809.342,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			83'428.030,35

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del . 1 . . . de . . . ENERO . . . . . al . 31 . . . de . . . DICIEMBRE . . . . . de 19 . 92 . . . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	1'773.076,002	.	1'773.076,002,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo		34'313.126,00	34'313.126,00
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	2'201.291.689		2'201.291.689,00
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		12		11	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de . 15 . . . de . . . Marzo . . . . . de 19 . . . . . 93 . . . . .

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO</b> <b>REMANEADOS FORTAVI CIA. LTDA.</b></p> <p>Nombre: <u>ING. LEONARDO SAIME SANTOS</u></p> <p>Firma: <u>Leonardo Saime</u></p> <p>C.I. <u>09-03338993</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>JUAN HERNANDEZ ORTIZ</u></p> <p>Firma: <u>Juan Hernandez Ortiz</u></p> <p>C.I. <u>09-06362566</u> Matrícula: <u>0-4598</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día . . . . . de 19 . . . . .</p> <p>No. de anexos . . . . .</p> <p align="right"><b>27 ABR 1998</b></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS