

Registro Unico de Contribuyentes

09900627384001

Agrícola e Industrial - Balao

"JAMBALAO" S.A.

1ra. de Mayo 1003 2do. piso

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

AGRICOLA E INDUSTRIAL JAMBALAO BALAO "JAMBALAO S.A."

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.....

No. DE EXPEDIENTE			40556-83		
CIUDAD		CALLE		NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL		CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA		109	200060
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	GOMEZ ICAZA LUIS FERNANDO	0903397339			
Vicepresidente	GOMEZ ICAZA MANUEL IGNACIO	0902506963			
Gerente(s)	ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN	0904413648			
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	GALLO GALARZA WASHINGTON	0904853884			
Suplente					
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
● ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	223.951,22
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	71°960.000,00
● Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	980.500,00
Anticipos a proveedores			1112	14°899.480,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Reposiciones, herramientas y accesorios			1114	164°939.381,89
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	13°455.396,74
● TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				266°458.709,85
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	8°869.559,87	1201	8°869.559,87
	Mejoras en locales arrendados	217°229.532,23	1202	217°229.532,23
	Construcciones en curso	13°641.826,42	1203	7°180.373,69
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	765.124,54	1204	765.124,54
●	Maquinaria y equipo	15°231.438,43	1205	5°078.564,76
	Muebles, enseres y equipo de oficina	2°462.529,91	1206	2°289.378,81
	Vehículos	4°926.820,89	1207	3°735.729,95
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	117°273.387,63	1208	63°937.971,56
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución		1321	
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos	1°823.400,00	1324	1°823.400,00
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			310°909.635,41
	TOTAL DEL ACTIVO			577°368.345,26

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	687.808,00
Obligaciones por pagar		2103	6'062.752,50
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	898.283,32
Obligaciones IESS e impuestos		2107	159.447,26
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz	COMPANIAS FILIALES	2110	331'323.563,57
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	31'204.811,16
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			370'336.665,81
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	40'654.472,43
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			40'654.472,43
TOTAL DEL PASIVO			410'991.138,24
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	8'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	17'913.350,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	578.640,20
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	147'560.374,74
Reexpresión monetaria diferida		3302	7'708.420,39
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5'696.850,48
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(21'080.428,79)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			166'377.207,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			577'368.345,26

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	121'800.176,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			121'800.176,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	10'150.887,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	9'411.337,49
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	6'419.210,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	4'656.737,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	71'431.778,24
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	2'401.304,10
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	100'239.131,17
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			(82'910.209,00)
GASTOS DE VENTAS			
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	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(82'910.209,00)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3'676.643,68
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	71'217.970,14
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	5'711.546,25
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(21'080.428,79)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(21'080.428,79)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: EDON JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA Firma: _____ C.I. 0904413648	CONTADOR Nombre: ANABEL DIAZ PEÑAFIEL Firma: _____ C.I. 0908197148 Matrícula: 21736
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS