

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990881847001	No. DE EXPEDIENTE: 44727-87
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ALIMENTO BALANCEADO				
PRINCIPAL	CIUDAD: GQUIL	CALLE Y No.: KM 4 1/2 VIA DHRAN-TAMBO	TELEFONO: 800888	CASILLA: 9092
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2037				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 248'265.656,80				
Período del balance Del ...1... de ... ENERO ... de 19.89.. Al ...31 de ... DICIEMBRE ... de 19.89.				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		WERNER MOELLER FREILE	090083534-9
Vicepresidente			
Gerente(s)		ALEX OLSEN PONS	090288326-8
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		PAULO FAIDUTTI NAVARRETE	CIRCUNV. NORTE 404
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) ALEX OLSEN PONS	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA CIRCUNV. NORTE Y LA 4ta
Período del nombramiento: de 19.89.. a 19.91..		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

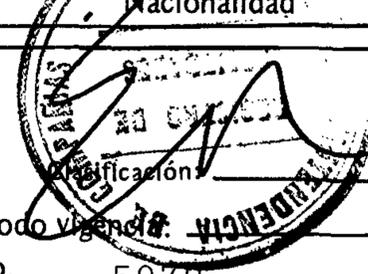
PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:	No. Empleados: 12
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MARIA ELENA ORELLANA	
ALBORADA 4 MZ FM V. (9 Dirección y teléfono	Nacionalidad: ECUATORIANA
CONSULTORA GABELA CIA. LTDA. Auditoría Externa: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Colegio de Contadores: 0,14680
CONSULTORA GABELA CIA. LTDA. Nombre o Razón Social	No. Super. Cías.: RNAE-004 Nacionalidad: ECUATORIANA

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO: Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Período vigencia: _____	
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS	No. 5979		
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

30 ABR 1990



Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		13'028.568,48
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		9'336.388,71
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		143'745.976,46
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		78'200.650,55
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		4'007.584,01
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		11'202.741,96
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		3'092.721,76
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		857.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		700.281,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		2'340.150,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		6'546.529,32
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		4'832.736,55
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			264'798.270,16
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	20'219.254,04	2'330.621,00
1206	Maquinaria y equipo	71'050.530,10	7'959.788,00
1208	Muebles y enseres	1'605.243,00	166.693,00
1210	Vehículos	4'360.759,00	1'635.115,84
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Servicios EQUIPO LABORATORIO	13'280.780,73	1'267.276,00
1216	Plantaciones PERCHAS Y SILOS	2'407.600,00	280.337,00
1218	Otros activos fijos - EQUIPO OFICINA	742.000,00	73.655,00
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios -INSTALACION	10'245.496,00	1'184.446,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	34'999.350,00	3'949.433,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	15'737.634,00	3'772.290,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	345.500,00	34.550,04
1503	Gastos de investigación y desarrollo EXPERIM.	22'261.867,19	4'452.373,44
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos - INSTALACION	8'928.473,32	892.847,28
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			178'185.061,78
TOTAL DEL ACTIVO			442'983.331,94

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		72'973.409,72
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		69'623.292,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		627.073,28
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		784.873,84
2114 Aportes al IESS por pagar		445.866,54
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144'454.515,38
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		74'595.465,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		120'091.272,92
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		194'686.737,92
TOTAL PASIVO		339'141.253,30
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		37'300.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		53'277.921,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		13'264.157,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		103'842.078,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		442'983.331,94

30 ABR 1990

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		
	CTAS. DE ORDEN	S/3'160.639,13

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ALIMENTSA# DIETAS Y ALIMENTOS S.A.	C. I. I. U. 0990881847001	No. EXPEDIENTE 44727-87
---	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		37'300.000,00
6001 Capital	37'300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		7'097.861,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	7'097.861,00	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		59'444.217,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	13'264.157,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	46'180.060,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		103'842.078,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		75'347.517,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	13'264.157,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	12'885.529,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5'379.770,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	43'818.061,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		20'991.827,00
7201 Dividendos pagados	11'655.439,32	
7202 Compra de activos fijos	9'336.388,71	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		54'355.692,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	120'343.754,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	65'988.062,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		54'355.692,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7'097.861,00	
Más: revalorización de activos del período	46'180.060,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	53'277.921,00	
Saldo final		

