

Reg. Unico de Contribuyentes  
0999881847001  
SELLO R.U.G

ALIMENTSA

Km. 4 1/2 Vía Durán Tambo  
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALIMENTSA, DIETAS Y ALIMENTOS S.A. Nº. DE EXPEDIENTE 44727-87

CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: KM 4 1/2 VTA DURAN=TAMBO NUMERO: S/N TELEFONO: 800888

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WERNER MOELLER FREILE	090083534-9	CIRC.NORTE 226 384682
Vicepresidente			
Gerente (s)	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE	090873673-9	CIRC.NORTE 404 270429
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	EDGAR LOOR TRIVIÑO	090397215-6	ALB. 1era. ETAPA MZ Z Villa 15
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA		
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
<input checked="" type="radio"/>	Caja - Bancos		1101	33.770.344,15	
<input type="radio"/>	Inversiones financieras temporales		1102		
<input checked="" type="radio"/>	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	961'254.288,31	
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(32'958.523,15)	
	Inventario materia prima		1105	316'575.286,66	
	Inventario productos en proceso		1106		
	Inventario suministros y materiales		1107	31'951.646,07	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	65'394.536,46	
	Mercaderías en tránsito		1109	8'554.039,73	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110		
	Ingresos acumulados por cobrar		1111		
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'930.570,00	
	Anticipos a proveedores		1113	45'388.512,00	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114		
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	8'477.365,15	
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116		
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117		
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1.440'338.065,38</b>	
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
<input checked="" type="radio"/>	Terrenos y mejoras		1201		
<input type="radio"/>	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202		
<input checked="" type="radio"/>	Construcciones en curso		1203		
	Edificios e instalaciones	20'219.254,04	6'374.472,40	1204	13'844.781,64
	Maquinaria y equipo	186'189.541,59	28'329.689,01	1205	157'859.852,58
	Muebles y enseres	5'539.639,80	872.841,72	1206	4'666.798,08
	Vehículos	50'130.779,23	8'891.549,36	1207	41'239.229,87
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	61'375.469,04	6'062.998,01	1208	55'312.471,03
<b>REVALORIZACIONES</b>					
	Terrenos			1221	
	Edificios e INSTALACIONES	40'352.566,34	12'728.757,64	1222	27'623.808,70
	Maquinaria y equipo	164'706.727,88	45'265.793,84	1223	119'440.934,04
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	60'093.389,46	19'055.829,53	1224	41'037.559,93
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Gastos de organización y constitución	345.500,00	103.650,08	1501	241.849,92
	Gastos de investigación, exploración y otros	31'190.340,51	16'035.662,15	1502	15'154.678,36
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	787.197,14
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>477'209.161,29</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1.917'547.226,67</b>	

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	231'350.500,69
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.037'044.821,38
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	29'182.690,63
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	174'641.147,69
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			1472'219.160,39
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	19'229.277,08
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			19'229.277,08
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	125'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1'326.415,76
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	158'833.676,52
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	51'020.212,68
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	89'918.484,24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			426'098.789,20
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			1.917'547.226,67

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	2	4	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	5.840'576.186,44		5.840'576.186,44
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	6.614'646.105,26		6.614'646.105,26

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	6'614'646.105,26
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	284'760.895,47
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>6.329'885.209,79</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	146'541.476,98
Compras de materias primas en el país		5202	5'840.576.186,44
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	( 348'526.932,73 )
Mano de obra directa		5205	49'889.376,23
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	37'939.821,80
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	4'163.481,71
Mano de obra indirecta		5208	33'259.584,16
Suministros y materiales		5209	77'490.935,39
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	3'248.243,38
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	41'414.984,60
Mantenimiento y reparaciones		5212	85'911.942,81
Impuestos a la producción y otros		5213	1'274.077,18
Energía, agua, teléfono		5214	33'752.184,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	14'386.952,88
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	17'730.507,07
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	( 65'394.536,46 )
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>356'226.924,35</b>
<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	
Publicidad y propaganda		5304	445.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	22'326.703,19
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	8'151.276,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	276.912,10
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	3'197.288,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	99'035.812,40
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>222'793.932,66</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	186'221.508,13
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	105'682.302,18
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	1'206.124,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>141'048.602,71</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	21'157.290,40
Impuesto a la Renta		5802	29'972.828,07
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>89'918.484,24</b>

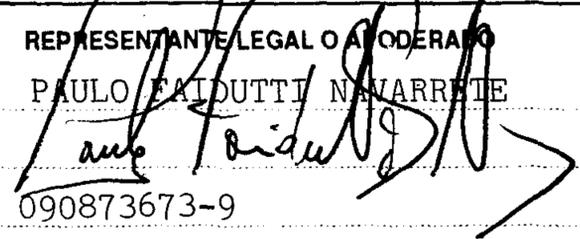
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	138'780.912,44
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>			
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	89'918.484,24	
Aumentos del Capital Social	6002	87'700.000,00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	109'699.392,52	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>426'098.789,20</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			<b>178'195.987,85</b>
Utilidad del ejercicio	7001	89'918.484,24	
<b>Mas:</b>			
Depreciación y Amortización	7002	45'577.503,61	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	8'.000.000,00	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	34'700.000,00	
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
<b>Menos:</b>			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			<b>404'642.904,80</b>
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	178'874.289,18	
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204	225'768.615,62	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>(226'446.916,95)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>(31'881.095,00)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>194'565.821,00</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>( 226'446.916,95)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19 92

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

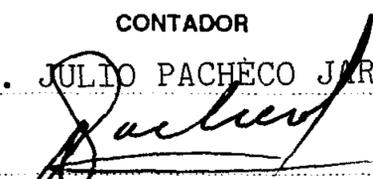
NOMBRE: PAULO FAIDUTTI NAVARRETE

FIRMA: 

C.I. 090873673-9

**CONTADOR**

NOMBRE: ING. JULIO PACHECO JARA

FIRMA: 

C.I. 09039784-9 MATRICULA: 6674

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....