

Reg. Unico de Contribuyentes
0990881047001
S.E.L.O.R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

ALIMENTSA

Km. 4 1/2 Vía Durán Tambo
GUAYAQUIL

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

CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO	NUMERO S/N	TELEFONO 800888
---------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WERNER MOELLER FREILE	090083534-9	CIRC. NORTE Nº 226 384682
Vicepresidente			
Gerente(s)	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE	090873673-9	CIRC. NORTE Nº 404 270429
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. EDGAR LOOR TRIVIÑO	090397215-6	ALB. 1era. ETAPA Mz Z VILLA 15
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	114'025.192		
Inversiones financieras temporales	1102	306'407.000		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1.578'353.607		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	49'958.523		
Inventario materia prima	1105	258'751.024		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	103'249.403		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	50'651.635		
Mercaderías en tránsito	1109	28'451.967		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	8'196.553		
Anticipos a proveedores	1112	18'955.503		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	34'052.839		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	96'251.598		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2.547'387.798		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	118'264.037	41'897.664	1201	76'366.373
Mejoras en locales arrendados	31'739.529	2'016.134	1202	29'723.395
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	666'390.409	181'555.803	1205	484'834.606
Muebles, enseres y equipo de oficina	27'285.401	7'233.396	1206	20'052.005
Vehículos	159'744.168	55'996.366	1207	103'747.802
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	101'073.892	33'651.751	1208	67'422.141
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	17'792.793	3'735.186	1321	14'057.607
Gastos de invest. exploración y otros	33'947.093	14'664.337	1322	19'282.756
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	901.742		1324	901.742
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				816'388.427
TOTAL DEL ACTIVO				3.363'776.225

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces *
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	504'049.637	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	1.470'029.225	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	30'244.840	
Gastos por pagar	2106	3'025.733	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	6'371.054	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	804.945	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2.014'525.434	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	51'008.699	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	28'854.912	
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		79'863.611	
TOTAL DEL PASIVO		2.094'389.045	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	125'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	425'972.403	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	20'234.164	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	637'334.636	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(268'623.384)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	200'008.725	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	129'460.636	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.269'387.180	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.363'776.225	

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	11.529'347.949
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	48'536.038
VENTAS NETAS			11.480'811.911
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	348'526.932
Compras de materias primas en el país		5202	10.222'984.517
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(362'000.427)
Mano de obra directa		5205	222'844.125
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	71'516.112
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	3'122.013
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	27'567.993
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	8'766.539
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	1'375.500
Mantenimiento y reparaciones		5212	112'730.504
Impuestos a la producción y otros		5213	13'549.821
Energía, agua, teléfono		5214	87'916.201
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	108'514.778
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	65'394.536
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(50'651.635)
UTILIDAD BRUTA			598'654.402
53. 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	13'957.790
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	43'390.419
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	7'454.339
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	17'000.000
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	157'644.091
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			359'207.763
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	294'851.375
Otros gastos financieros		5502	13'033.464
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	81'940.000
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	2'148.615
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	4'040.623
Otros (Adjuntar detalle)		5606	62'180.107
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
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			201'632.269
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	30'244.840
Impuesto a la renta		5802	41'926.793
UTILIDAD NETA			129'460.636

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

Del ...1º... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	10.222'984.517		10.222'984.517
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	72'808.769		72'808.769
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	11.480'811.911		11.480'811.911
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	2	4	2	6	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19.93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: PAULO FAIDUTTI NAVARRETE</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 098703673-9</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: ING. JULIO PACHECO JARA</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0906978419 Matrícula: 6.674</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">30 ABR 1993</p> <p align="center">REPUBLICA DEL ECUADOR</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS