

Registro Unico de Contribuyentes
0990020477001

SELLOR.U.C
BALSAMOS S. A.
CIVIL

Balsamos S.N. y las Monjas
Guayaquil

RAZON O DENOMINACION SOCIAL
BALSAMOS S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

CIUDAD: GUAYAQUIL			CALLE: LAS MONJAS		NUMERO: 208	Nº. DE EXPEDIENTE 5024-71
TELEFONO: 523-442						

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO SANCHEZ VARAS	0902622170	LAS MONJAS 523-442
Vicepresidente			
Gerente (s)	GUILLERMINA VARAS PEÑAFIEL	09022540902	LAS MONJAS 523-442
Asociado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	41.873,58
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	935,00
Requisitos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	500.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				542.808,58
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	48.000,00		1201	48.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	1'333.180,37	278.800,34	1204	1'054.380,03
Maquinaria y equipo	1'544.000,00	262.160,00	1205	1'281.840,00
Muebles y enseres	1,00	--	1206	1,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1,00	--	1208	1,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	1'552.450,00		1221	1'552.450,00
Edificios	4'513.350,00	883.048,65	1222	3'630.301,35
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	122.786	36.835,50	1501	85.950,50
Gastos de investigación, exploración y otros	1'452.941,26	148.958,34	1502	303.982,92
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no valorizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7'956.906,80
TOTAL DEL ACTIVO				8'499.715,38

PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
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	2.995,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.995,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	968.418,15
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Anendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1'390.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Obligaciones por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2'358.418,15
TOTAL PASIVO			2'361.413,15
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciónes o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	22.948,36
Reservas facultativas		3202	42.213,62
Otros		3203	
3.3 UTILIDADES			
Utilidad acumulada		3301	4'060.415,42
Otros (adjuntar anexo)		3302	
3.4 GANANCIAS Y PERDIDAS			
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores		3401	
Perdida acumulada de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (perdida) neta del ejercicio		3403	12.724,83
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'138.302,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8'499.715,38

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

PERSONAL OCUPADO					
CATEGORIA	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Permanente					
Temporal					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)			
50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA 5001	
En el país	ARRIENDO		780.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
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			780.000,00
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
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	116.298,94
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	173.496,25
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	50.957,69
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	423.527,29
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			15.719,83
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			15.719,83
Participación de los trabajadores (15%)		5801	--
Impuesto a la Renta		5802	2.995,00
UTILIDAD NETA			12.724,8

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'795.778,17
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		12.724,83
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'808.503,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		12.724,83
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		224.453,94
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			237.178,77
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		200.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		1.803,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			35.375,77
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			539.813,58
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			504.437,81
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			35.375,77

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: GUILDERMINA VARAS PEÑAFIEL

FIRMA:

C.I. 0902254092

CONTADOR

NOMBRE: LAURA DE ZAMBRANO

FIRMA:

C.I. 0900266636 MATRICULA: 2.666

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

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

EMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS