

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: BALMANTA S.A.			SIGLAS: BALMANTA S.A.	R.U.C. 0990141835001	No. EXPEDIENTE 5378-73
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: JUNIN # 428	TELEFONO: 303101	CASILLA: 3842	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 2 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JACQUES KOHN	1003220	U.S.A.
Vicepresidente	JEAN KOHN	23468208	U.S.A.
Gerente (s)	JOSE SANDOVAL MUÑOZ	09-02308816	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. JULIO PEREZ	JUNIN # 428	307018
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s)	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	Nacionalidad:	ECUATORIANO
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento:		Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	SERVICIOS CONTABLES S.A.
--------------------------------------	--------------------------

Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION:	JUNIN # 428 Y CORDOVA.

Tiene Auditoría Externa	SI ☒	NO ☐
DELOITTE HASKINS & SELLS		9 de OCT. Y TULCAN.

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐	Costo de reposición ☐
--	--------------------------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1428	Fecha:	NOV. 6.74	Clasificación: "A"
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☒	NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒	

Recibido hoy día 25 de ABR 1985 de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL31 DEDICIEMBRE..... DE 198....5.

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			2.878.214,98
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			59.393.648,53
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			536.329,00
1108	Inventario productos en proceso			19.488.532,00
1109	Inventario productos terminados			1.478.254,00
1110	Inventario suministros y materiales			10.079.659,00
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			10.599.319,51
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			163.320,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			1.870.595,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			292.165,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				106.780.037,02
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	22.212.943,61		22.212.943,61
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	6.335.960,62	27.735.538,00	3.600.422,62
1206	Maquinaria y equipo	18.178.783,57	13.179.690,00	4.999.093,57
1208	Muebles y enseres	577.817,14	441.192,00	136.625,14
1210	Vehículos	4.806.317,00	1.499.884,00	3.306.433,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones	42.782.591,00		42.782.591,00
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	45.248.975,00	36.365.454,00	8.883.521,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			20.421.349,68
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			10.000.000,--
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			27.575.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	37.090.066	18.582.189	18.507.877,00
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				162.425.856,62
TOTAL DEL ACTIVO				269.205.893,64

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	17.928.231,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	33.000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	23.110.233,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	102.033,00
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	1.553.451,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	152.176,00
2116	Seguro Social por pagar	877.585,00
2117	Acreedores diversos	1.267.334,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	440.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.431.043,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	1.760.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	854.721,00
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	19.941.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	126.694.469,57
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		149.250.190,57
TOTAL PASIVO		227.681.233,57
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	31.355.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5.779.987,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	694.606,00
3302	Reserva estatutaria	2.273.385,31
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.421.681,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		41.524.660,07
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		269.205.893,64

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

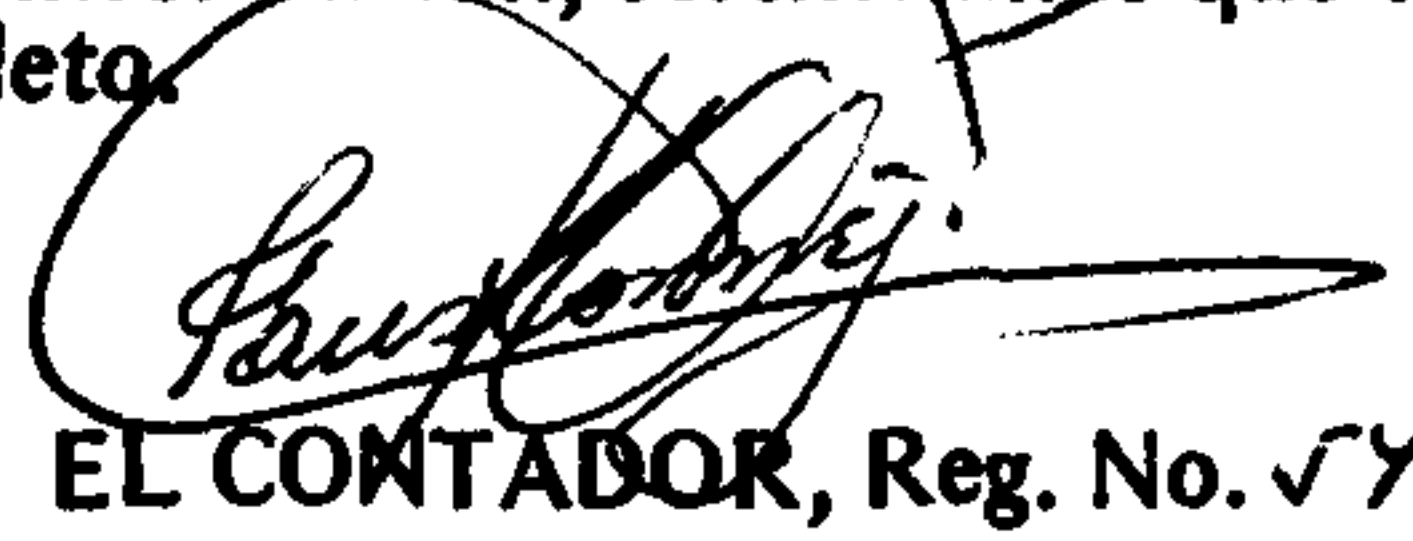
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..2..... de ..ENERO..... al ...31.. deDICIEMBRE.. de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			116.657.808,85
5001 En el país		194.684,00	
5002 En el exterior		116.463.124,85	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			68.973.369,00
5201 Materias primas:		37.907.538,00	
5202 Inventario inicial	3.567.078,00		
5203 Más: Compras	34.876.789,00		
5204 Menos: Inventario final	536.329,00		
5205 Mano de obra directa		13.558.522,00	
5206 Gastos de fabricación :		22.372.234,00	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	1.090.918,00		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	1.983.464,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	8.088.828,00		
5213 Mantenimiento y reparaciones	7.089.135,00		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	4.119.889,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso		14.817.616,00	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		19.488.532,00	
5219 Inventario inicial de productos terminados		1.284.245,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		1.478.254,00	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			47.684.439,85
53. GASTOS DE VENTAS			1.585.001,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		1.585.001,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			31.274.743,53
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		474.205,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1.321.298,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		112.650,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		1.085.199,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		792.824,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		3.973.760,00	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		23.514.807,53	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			14.824.695,32
55. GASTOS FINANCIEROS			22.941.337,00
5501 Intereses, comisiones		22.941.337,00	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(8.116.641,68)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			22.014.562,44
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos		20.263.685,00	
5603 Venta de activos fijos		1.300.161,00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		450.716,44	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			12.197.371,00
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		12.197.371,00	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1.700.549,76
15 o/o para trabajadores Según C.C.		278.868,00	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			1.421.681,76

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, Reg. No. 5492

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

24 ABR. 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
BALMANTA S.A.	0990141835001	5378-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		43'183.275,31
6001 Capital Social	31'355.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	548.996,00	
6005 Otras Reservas	3'753.813,95	
6006 Superávit de capital	6'348.976,00	
6007 Utilidades retenidas	1'176.489,36	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		2'511.308,00
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	2'511.308,00	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		852.692,76
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'421.681,76	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	(568.989,00)	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		41'524.660,07

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	145.610,00	
Otras reservas	1'030.879,36	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	548.996,00	
Más: Asignación del año	145.610,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	694.606,00	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'348.976,00	
Más: Revalorización de activos del período	7'371.011,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	7'940.000,00	
Saldo final	5'779.987,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		21'862.515,76
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'421.681,76	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'064.678,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'381.026,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	1'300.161,00	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	516.539,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	14'778.752,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		43'832.373,40
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	51'382.922,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	(14'558.087,60)	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	7'007.539,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		21'969.857,64
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	28'348.994,02	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	50'318.851,66	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'969.857,64

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.
 NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
BALMANTA S.A.	0990141835001	5378-73

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 2 Enero a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	32.752.321,00	2.124.468,00	34.876.789,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	4.150.905,00		4.150.905,00
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	4.000.000,00		4.000.000,00
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	194.684,00	116.463.124,85	116.657.808,85
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		2	5	66	
Remuneración S/.		474.205,00	1.570.013,00	11.988.409,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		7.174,00	17.936,00	236.752,00	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. 1.245.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100 %

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☒

25 ABR. 1986

