

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
BALMANTA S. A.			0990141835001	5378-73	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	JUNIN # 114	310646	3842	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 2.966.036.929,85					
Período del balance					
Del . 2 de . . ENERO de 19 90 . . Al . 31 . . . de . D.I.C.I.E.M.B.R.E de 19 90 . .					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	DR. EDUARDO ORTEGA GOMEZ		0900633249	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente(s)	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ		0902308806	Ecuatoriano	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	ING. CECILIA DE LORES		JUNIN # 114		
Suplentes	ING. VICENTE OLLAGUE		" "		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
ING. JOSE SANDOVAL M.		ECUATORIANO	MIRTOS # 810		
Período del nombramiento: de 19 90 . . a 19 . . 95 . .					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Ejercicio:			Visa:		
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos:		No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SERVICIOS CONTABLES S. A.					
JUNIN # 114					
Dirección y teléfono					
Nacionalidad: ECUATORIANA					
No. Reg. Colegio de Contadores:					
Auditoría Externa:		SI ☒	NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: 019	
DELOITTE HASKINS & SELLS				ECUATORIANA	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad:			
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1428 Fecha: Nov. 6/74 Período vigencia:					
AFILIADA A LA CAMARA DE: No.					
CREDITOS CON LA C. F. N.:		SI ☒	NO ☐	Publicación último balance (Adj. copia): SI ☒ NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐	NO ☐	Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐	
Recibido hoy día de de 19					
N. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		8.538.038,51
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		455.645,90
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		4.879.868,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		396.567.276,05
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		49.755.355,00
1109	Inventario productos en proceso		329.261.245,00
1110	Inventario suministros y materiales		79.003.356,50
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		37.698.250,00
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		891.210,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		7.046.956,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			914.097.200,96
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	79.041.870,61	79.041.870,61
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	26.117.425,17	7.247.062,00
1206	Maquinaria y equipo	64.529.640,02	19.608.678,00
1208	Muebles y enseres	4.434.560,14	1.658.305,00
1210	Vehículos	19.091.017,00	14.077.148,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones	98.250.977,60	98.250.977,60
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	330.582.827,00	282.974.461,00
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		2.269.144.520,50
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		48.279.000,00
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	1079.029.296	335.495.390
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			3.357.440.090,04
TOTAL DEL ACTIVO			4.271.537.291,00

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	51.475.791,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	73.950.000,00
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	5.596.880,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	11.118.717,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	8.272.238,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	7.201.754,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	701.382,08
2114 Aportes al IESS por pagar	7.233.806,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	13.333.333,00
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	178.883.901,08
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	218.078.084,40
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	3.646.228.564,50
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	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	12.704.282,00
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.877.010.930,90
TOTAL PASIVO	4.055.894.831,98
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	51.295.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	8.388.452,00
3202 Reservas facultativas	48.528.604,45
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	74.074.250,00
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	33.356.152,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	215.642.459,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.271.537.291,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...2... deENERO..... al ...31. de ...D.I.C.I.E.M.B.R.E... de 19...90...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	1.580.813.301,07
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.580.813.301,07
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	117.233.140,00
5202 Compras de materias primas en el país	743.148.760,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	26.162.994,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	49.755.355,00
5205 Mano de obra directa	91.806.819,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	4.724.413,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	19.791.160,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	53.347.793,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	34.452.073,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	50.514.034,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	120.659.975,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	329.261.245,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	55.933.636,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	37.698.250,00
UTILIDAD BRUTA	679.753.354,07
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	185.003.818,00
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	16.268.183,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3.052.231,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	17.951.062,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1.495.410,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	8.115.909,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4.415.712,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2.677.811,00
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	327.462.243,90
5409 Otros (Adjuntar detalle)	53.757.355,63
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	59.553.618,54
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	338.338.315,09
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	331.730.969,12
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	52.946.272,57
5801 Participación de los trabajadores	8.471.403,00
5802 Impuesto a la Renta	11.118.717,00
UTILIDAD NETA	33.356.152,57

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...8. de .ABRIL....

..... de 199.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG.

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

C.

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		171.711.078,45
6001	Capital	51.295.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	4.973.430,00	
6005	Reserva facultativa	30.314.248,86	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	63.499.022,00	
6008	Utilidades acumuladas	21.629.377,59	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		43.931.380,57
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	33.356.152,57	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	10.575.228,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		215.642.459,02

D.

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.241.671.986,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	33.356.152,57	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	4.245.897,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	1203.298.284,50	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	771.652,00	
	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:		965.053.477,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	24.475.606,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	377.971.258,00	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	562.606.613,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		276.618.509,00
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	735.213.299,88	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	458.594.790,81	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		276.618.509,07

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	3.415.022,00	
	Reservas facultativas	18.214.355,59	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	4.973.430,00	
	Más: Asignación del año	3.415.022,00	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	8.388.452,00	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	63.499.022,00	
	Más: revalorización de activos del período	10.575.228,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	74.074.250,00	

ANEXO 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 2 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	743.148.760,00		743.148.760,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	5.982.769,00		5.982.769,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. CUBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUQUES)[illegible][illegible]