

Registro Unico de Contribuyentes

09901640835001

BALMANTA

S. A.

JUNIN No. 114

RAZON SOCIAL: BALMANTA S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91...

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: JUNIN Y MALECON

NUMERO: 114

TELEFONO: 565770

Nº. DE EXPEDIENTE 5378-73

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. EDUARDO ORTEGA GOMEZ	0900633249	BALSAMOS # 317 385324
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	0902308816	MIRTOS # 810 384912
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. JOSE MORALES	0904484813	MARTHA ROLDOS Mz.908 Villa 4
Suplente	ING. CESAR ALVEAR D.	0907576136	STA. MONICA Mz.8 Villa 15

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	56.340.704,69
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	186.105.549,16
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	57.689.874,00
Inventario productos en proceso				1106	505.237.864,00
Inventario suministros y materiales				1107	125.805.805,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	31.049.876,00
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	2.029.443,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	6.541.481,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					970.800.596,85
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		84.836.232,61		1201	84.836.232,61
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		29.321.888,17	8.509.058,00	1204	20.812.830,17
Maquinaria y equipo		67.078.590,02	24.965.881,00	1205	42.112.709,02
Muebles y enseres		4.872.410,14	2.127.751,00	1206	2.744.659,14
Vehículos		19.091.017,00	16.522.209,00	1207	2.568.808,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	135.836.564,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios		19.363.254,00	14.289.173,00	1222	5.074.081,00
Maquinaria y equipo		556.546.080,00	412.787.948,00	1223	143.758.132,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	13.290.980.301,10
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	48.279.000,00
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				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros		2.430.604.132,50	835.000.000,00	1502	1.595.604.132,50
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					5.372.607.449,94
TOTAL DEL ACTIVO					6.343.408.046,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	28.785.671,00
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	24.416.996,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2.876.120,08
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			56.078.787,08
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	5.896.530.466,40
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			5.896.530.466,40
TOTAL PASIVO			5.952.609.253,48
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	127.000.000,00
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	13.683.079,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	76.590.130,02
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	35.154.403,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	87.777.462,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	50.593.719,29
TOTAL PATRIMONIO NETO			390.798.793,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6.343.408.046,79

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		3	6	69	20
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	1.070.564.331,00	44.926.810,00	1.115.491.141,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	2.517.455.852,33
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2.517.455.852,33
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	49.755.355,00
Compras de materias primas en el país	5202	1.070.564.331,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	44.926.810,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	57.689.874,00
Mano de obra directa	5205	132.805.180,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5.543.937,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	23.937.411,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	71.265.792,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	43.625.825,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	67.915.540,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	329.261.245,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	505.237.864,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	37.698.250,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	31.049.876,00
UTILIDAD BRUTA		1.234.133.790,33
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	248.908.665,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	19.181.369,25
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4.596.782,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	19.858.168,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2.849.628,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	11.004.431,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	17.461.865,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	2.648.819,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	835.000.000,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	57.389.630,28
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		15.234.432,80
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	17.369.539,73
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	36.998.260,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	17.158.111,00
Dividendos en efectivo	5604	6.112.398,00
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	6.215.296,22
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.		64.348.958,29
Participación de los trabajadores (15%)	5801	10.295.833,00
Impuesto a la Renta	5802	3.459.406,00
UTILIDAD NETA		50.593.719,29

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			215.642.459,02
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		50.593.719,29
Aumentos del Capital Social	6002		75.705.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		48.857.615,00
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			390.798.793,31

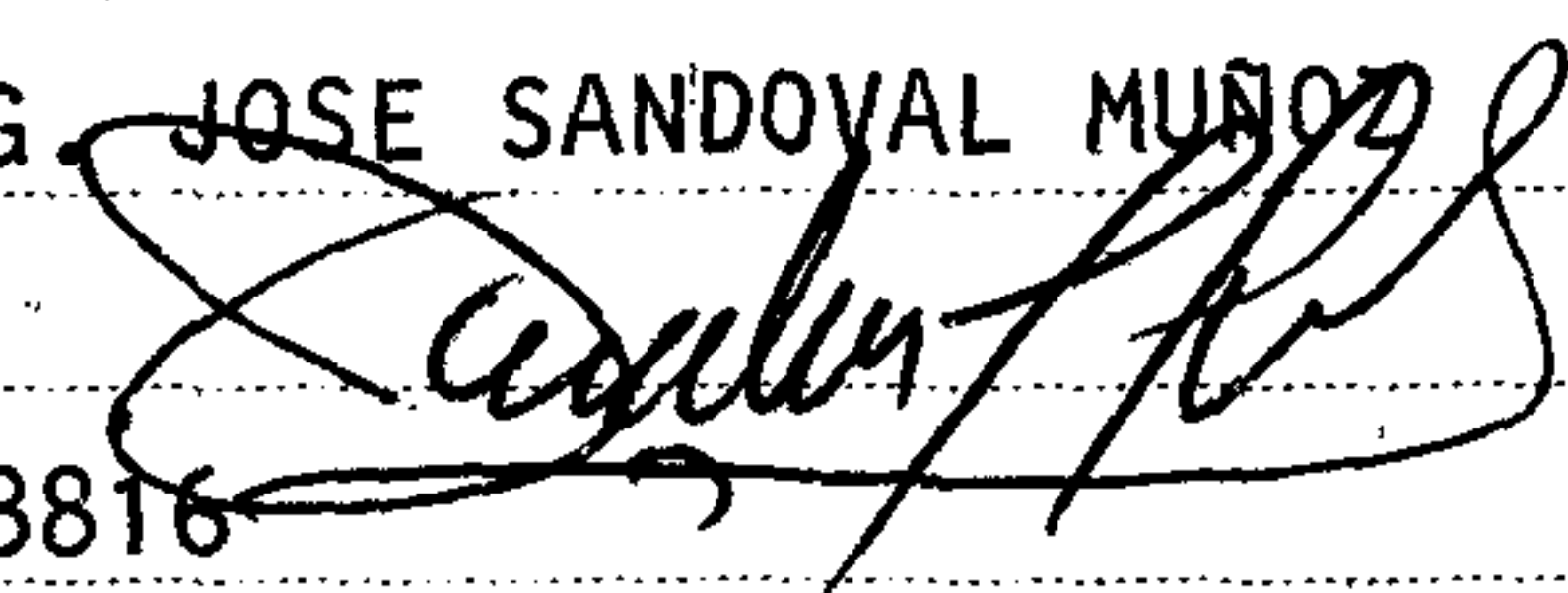
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2.102.985.728,79
Utilidad del ejercicio	7001		50.593.719,29
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		22.872.474,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		2.019.519.535,50
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		10.000.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.923.477.218,90
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		49.571.211,80
Compra de inversiones permanentes	7203		1.021.835.780,60
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		852.070.226,50
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			179.508.509,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			914.721.809,77
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			735.213.299,88
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			179.508.509,89

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

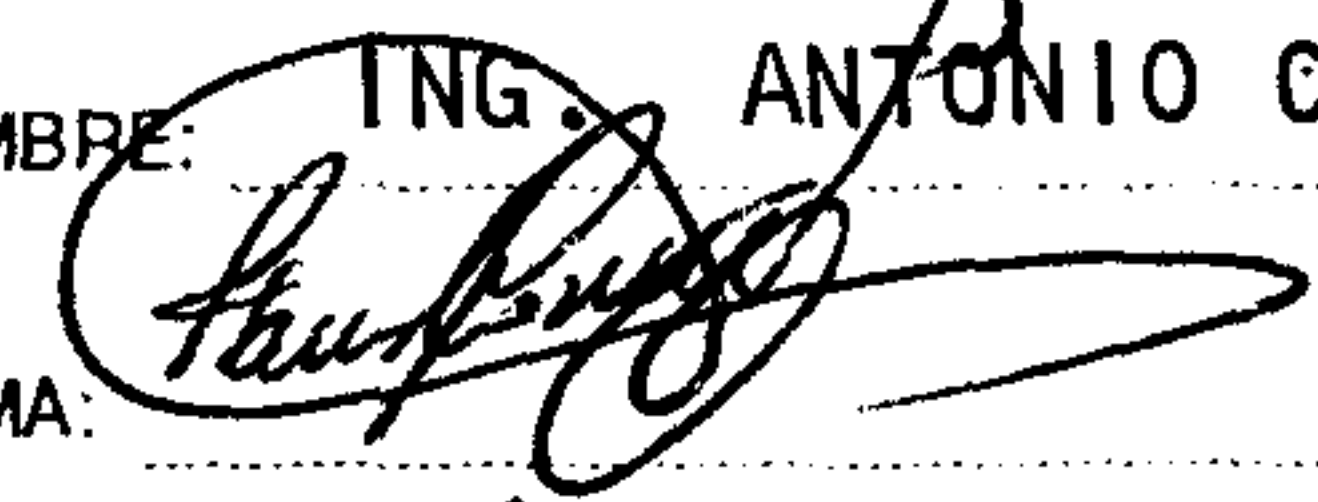
NOMBRE: ING JOSE SANDOVAL MUÑOZ

FIRMA: 

C.I. 0902308816

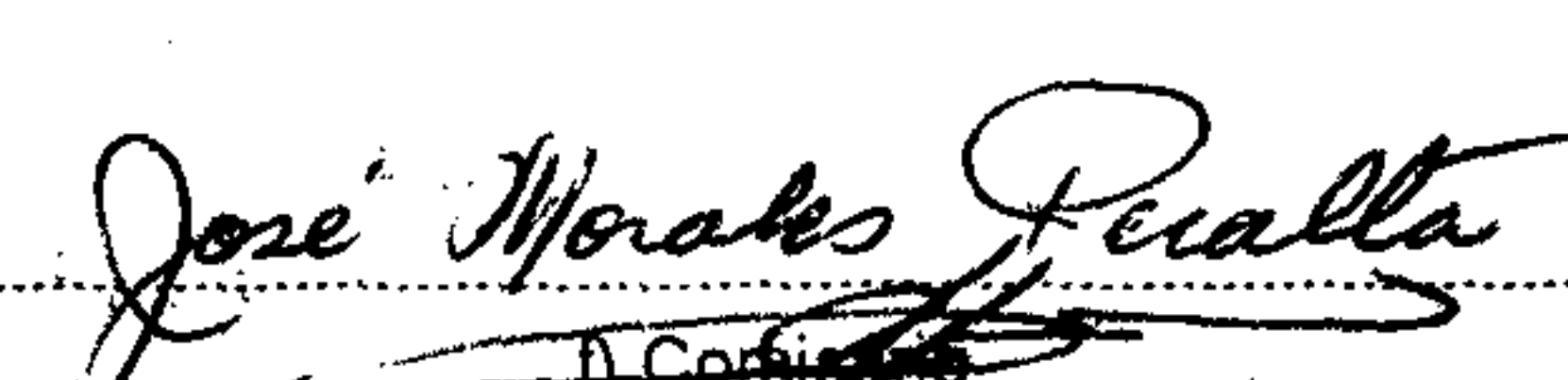
CONTADOR

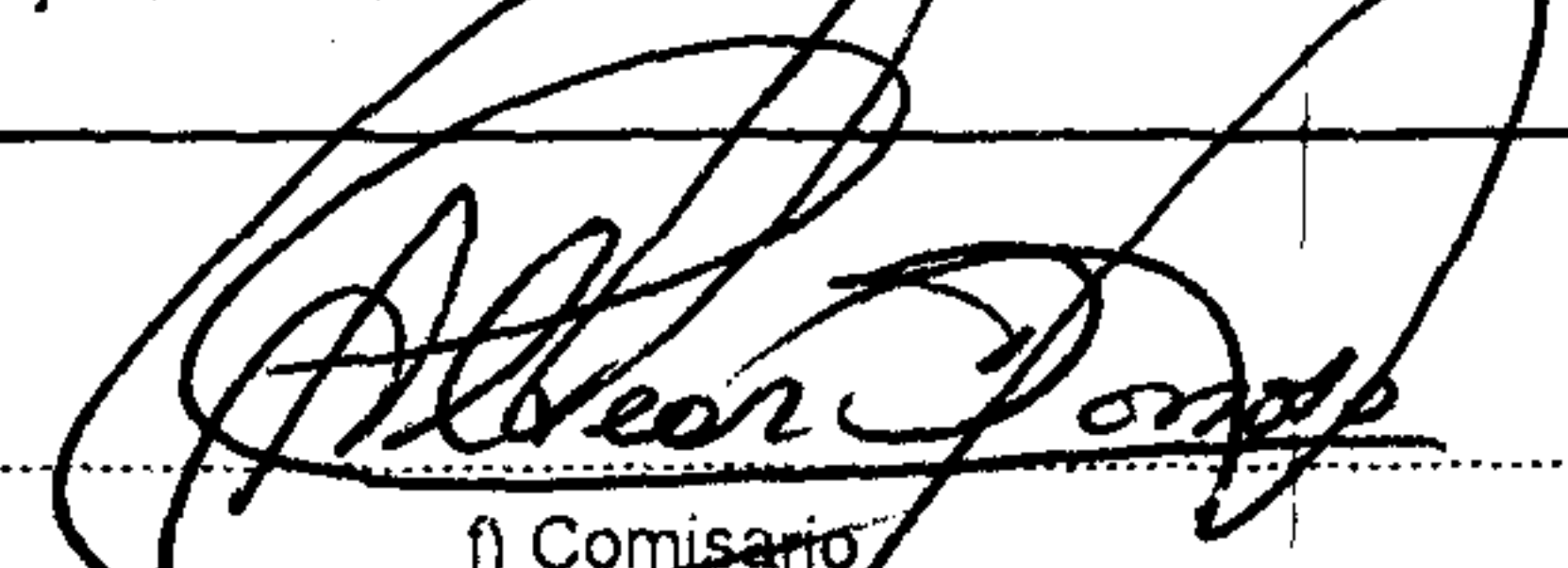
NOMBRE: ING ANTONIO CORNEJO CARRASCO

FIRMA: 

C.I. 0900160539 MATRICULA: 5492

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 _____