

Registro Único de Contribuyentes

0990141835001

BALMANTA

S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUAYAQUIL		BALMANTA S. A.		No. DE EXPEDIENTE 5378-73	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE JUNIN	NUMERO 114	TELEFONO 565770		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
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(s)					
COMISARIOS					
Principal	ING. JOSE MORALES P.	0904484813	MARTHA ROLDOS Mz 908 Villa 4		
Suplente	ING. CESAR ALVEAR D.	0907576136	STA MONICA MZA 8 Villa 15		
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sueros
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	42.855.841,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	847.579.801,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	135.269.825,00
Inventario productos en proceso			1106	817.376.737,00
Inventario suministros y materiales			1107	153.476.569,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	81.522.723,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	2.662.576,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	9.036.722,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				2.089.780.794,00
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	415.601.080,00	49.874.279,00	1201	365.726.801,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	502.995.301,00	350.433.448,00	1205	152.561.853,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	23.144.261,00	10.345.276,00	1206	12.798.985,00
Vehículos	191.407.990,00	179.654.914,00	1207	11.753.076,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	360.781.156,00		1208	360.781.156,00
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	3.121.553.166,00
Inversiones a largo plazo			1302	1.182.617.302,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	3.877.748.357,00	2.601.262.357,00	1324	1.276.486.000,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				6.484.278.339,00
TOTAL DEL ACTIVO				8.574.059.133,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	96.439.262,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.669.259,00
Gastos por pagar		2106	60.588.790,00
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	23.088.925,00
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			181.786.236,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	8.698.499.941,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			8.698.499.941,00
TOTAL DEL PASIVO			8.880.286.177,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acolones o participaciones (compañías nacionales)		3101	127.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	20.117.975,00
Reservas facultativas		3202	120.748.953,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.505.527.586,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	(2.092.817.294,00)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	13.195.736,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			(306.227.044,00)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8.574.059.133,00

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	2.871.492.496,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			2.871.492.496,00
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	57.689.874,00
Compras de materias primas en el país		5202	1.199.421.170,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	131.744.551,00
Mano de obra directa		5205	232.964.337,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	5.747.619,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	31.520.366,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	147.325.645,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	102.062.343,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	143.588.479,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	505.237.865,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	759.199.107,00
Inventario Inicial de productos terminados		5218	31.049.876,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	73.995.273,00
UTILIDAD BRUTA			1.379.823.853,00
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	348.184.383,00
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	8.736.503,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	52.435.631,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5.261.850,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	77.003.639,00
Cuentas Incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	28.019.443,00
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	319.120.826,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	111.389.663,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			429.671.915,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	486.848.692,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	3.000.000,00
Dividendos en efectivo		5604	2.617.375,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	80.000.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	619.608,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			27.820.990,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	10.226.676,00
Impuesto a la renta		5802	4.398.578,00
UTILIDAD NETA			13.195.736,00

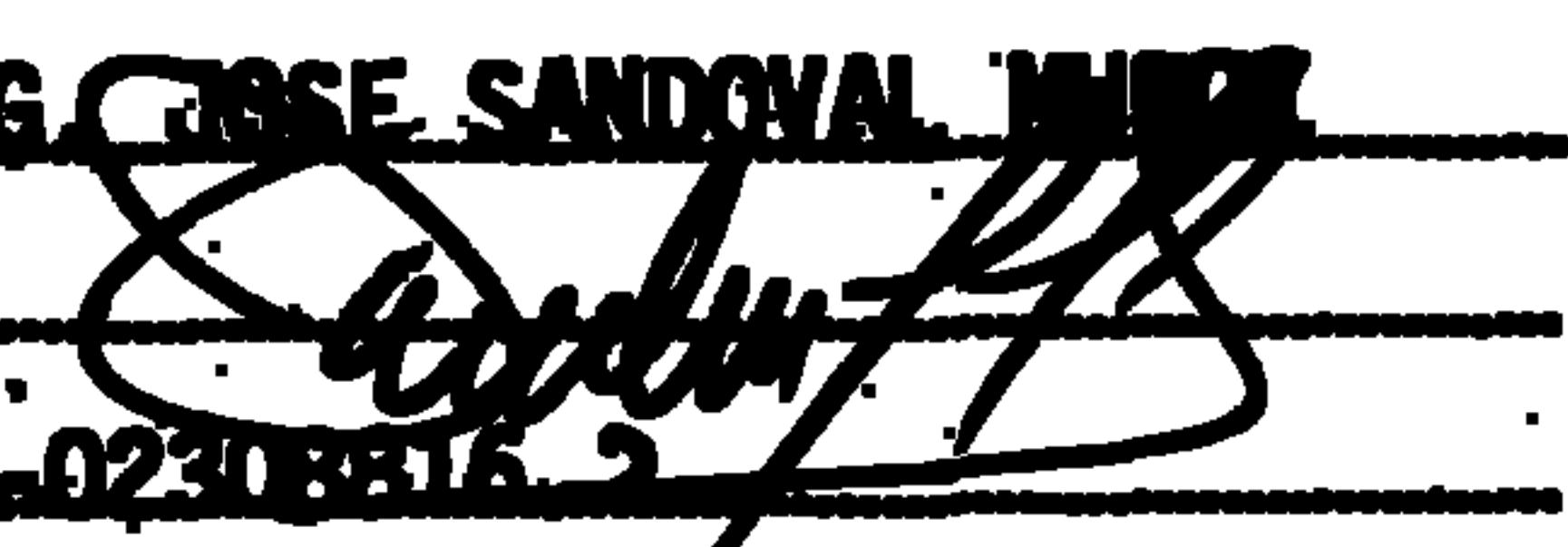
MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

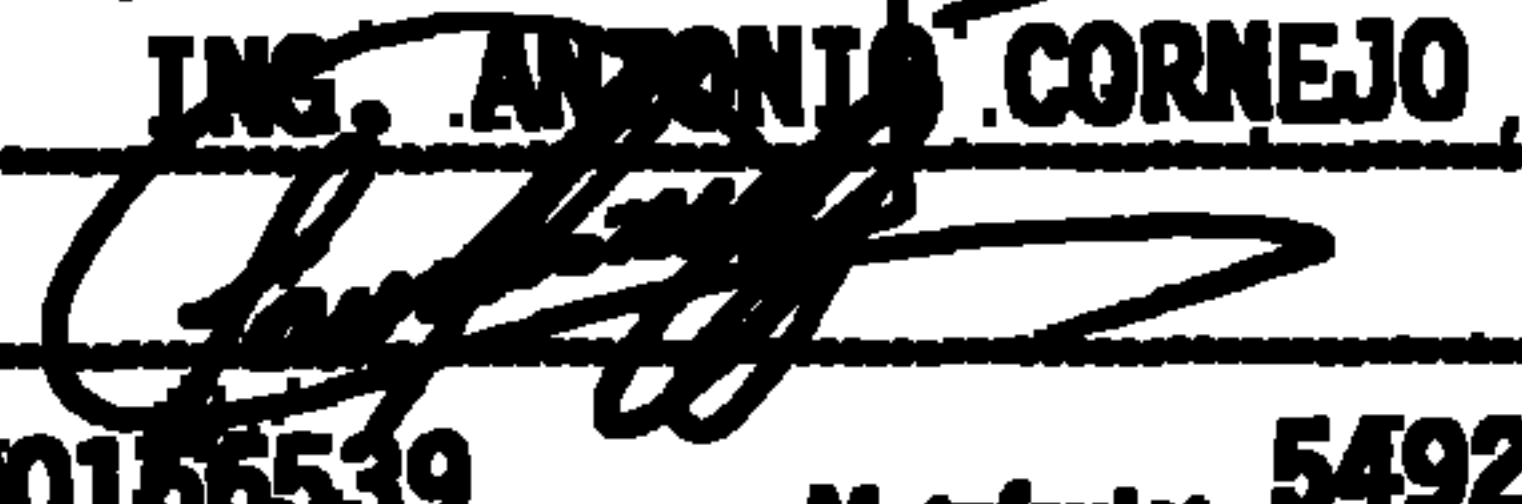
Del... 2... de ENERO..... al 31... de DICIEMBRE..... de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materias primas	1.199.421.170,00		1.199.421.170,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
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			
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

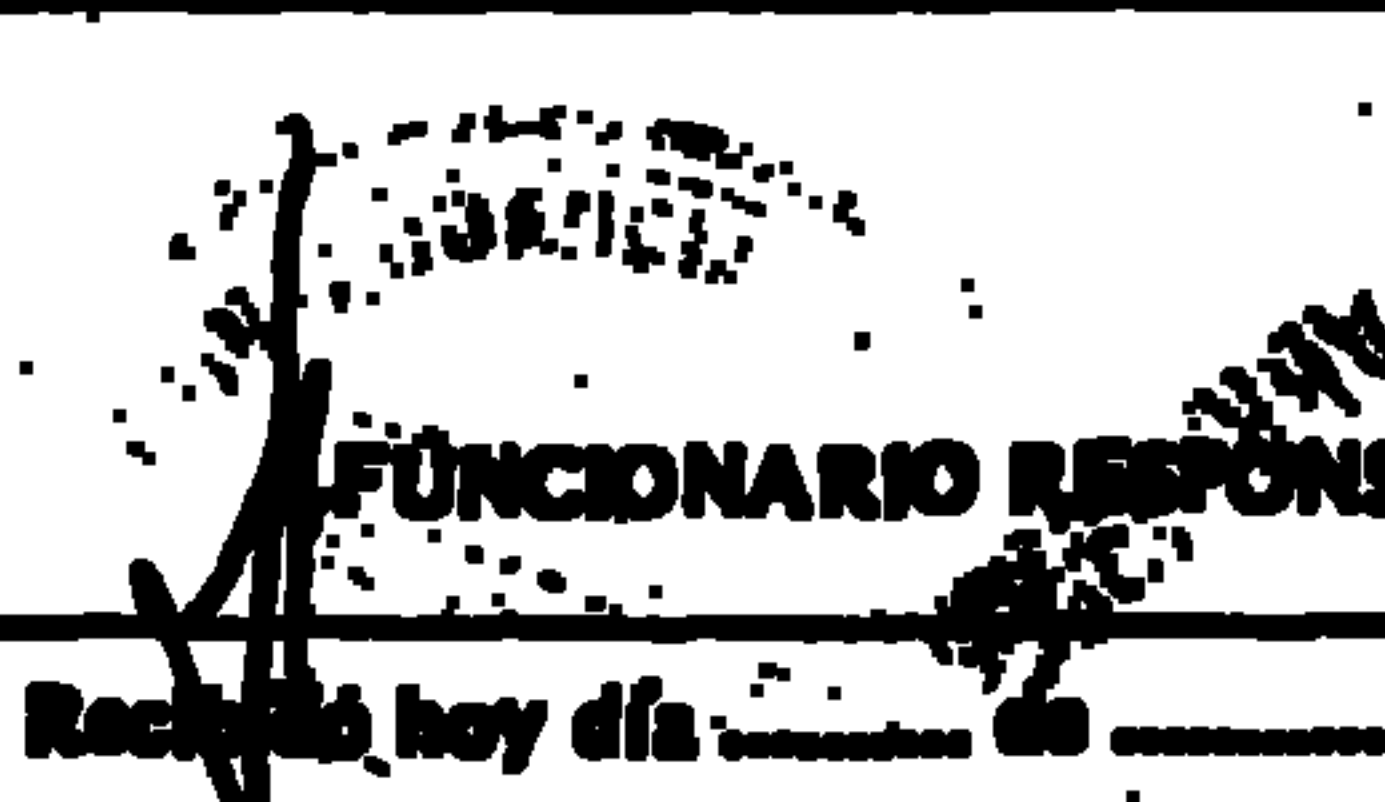
PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		7	3	69	16
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de ABRIL de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: ING. JOSSE SANDOVAL MORA
Firma: 
C.I. 09.02308816

CONTADOR
Nombre: ING. ANTONIO CORNEJO C.
Firma: 
C.I. 0900166539 Matrícula: 5492

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
☒ INFORME DEL GERENTE
☒ INFORME DEL COMISARIO
☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexo