

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>Productos Balanceados del Ecuador S. A.</b>	SIGLAS: <b>Probalcen</b>	R.U.C. : <b>0991034463001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>57652</b>
---	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL <b>SUCURSAL</b>	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No. : <b>Km. 1 1/2 C. J. A.</b>	TELÉFONO: <b>200100</b>	CASILLA: <b>2586</b>	TÉLEX:
------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------	-------------------------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 años 5/12/2039**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **--0000000--**

Período del balance

Del **12** de **septiembre** de 19 **89** Al **31** de **diciembre** de 19 **89**.

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

#### 1. ADMINISTRADORES

NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente Ing. Isidro Romero Carbo	0901442617
Vicepresidente Ing. Mario Callejas López	0909989345
Gerente(s) Ing. Eduardo Romero Carbo	1701427609
Directores o vocales principales Ing. Alfonso Romero Carbo	0902065721
Alberto Iturralde French	0903219301
Ec. Roberto Baquerizo Valenzuela	0903801653
Directores o vocales suplentes Ing. Livinton Andrade Ramirez	0903971778

#### 2. COMISARIOS

NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales Ramón Villegas Busto	Robles 103 444185
Suplentes Ing. Washington Vera Romero	Km. 1 1/2 C. J. Arosemena 20010

#### 3. COMITE DE VIGILANCIA

### REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Ing. Eduardo Romero C.	Ecuatoriana	Lomas de Urdesa Gran Vía Villa # 10

Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....

### APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

#### PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1**No. Empleados: **3**

#### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>Sara Tumbaco Mata</b>	Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>
<b>Los Rosales Mz. 2 villa 18 - 436253</b> Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <b>09071</b>

Auditoría Externa:

 SI NO

No. Reg. Super.:

Nombre o Razón Social

### OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industria** 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**

<b>1. ACTIVO</b>		
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>		
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	3'301.263,39
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera	-----
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional	-----
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	-----
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	-----
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	-----
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	-----
1108	Inventario materia prima	6'906.145,29
1109	Inventario productos en proceso	-----
1110	Inventario suministros y materiales	3'356.578,50
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	2'670.101,87
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	-----
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	4'277.121,00
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	-----
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	-----
1126	Otros activos corrientes	800.782,41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21'311.992,46</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e instalaciones	
1206	Maquinaria y equipo	17'728.510,00
1208	Muebles y enseres	2'538.296,50
1210	Vehículos	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos	16.620,00
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>
		<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización de otros activos fijos	
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a empleados y trabajadores	
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	1'500.000,00
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros	
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
		<b>Valor inicial</b>
		<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	10'201.310,=
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos	9'535.275,84
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>41'520.012,34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>62'832.004,80</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		S/. 9'647.718,00
2101 Proveedores en moneda nacional		-----
2102 Proveedores en moneda extranjera		-----
2103 Anticipos de clientes		-----
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-----
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		-----
2110 Impuesto a la renta por pagar		-----
2111 Provisiones para prestaciones sociales		250.987,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		672.222,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		103.112,48
2114 Aportes al IESS por pagar		107.955,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-----
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)		50'050.010,32
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>60'832.004,80</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-----
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-----
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 jubilación patronal		-----
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-----
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-----
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-----
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-----
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'000.000,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>62'832.004,80</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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 ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	--0--
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	---0---
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	--0--
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	--0--
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	--0--

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27... de marzo... de 1990..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 09071....

He(mos) revisado los libros y registros 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

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

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		
6001 Capital		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>		--0--
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		--0--
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		--0--
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		--0--
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		--0--

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		--0--
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	Sin movimiento	
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		--0--
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		--0--
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		--0--

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



