

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C. A.		SIGLAS: EBAGEC	R.U.C. 0990272630001	No. EXPEDIENTE 5978-76
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. Primera y Calle 3ra.	TELEFONO: 350531	CASILLA: 5831
SUCURSALES		Cdla. La Prosperina		

Período del Balance: Del: **1** de **Enero** de 19 **85**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **85**
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	Hans Karl Graupner	E-7571989	Alemana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dieter H. A. Müller	09-10796499	Alemana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Eco. José Romero Montiel	518791	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Dieter H. A. Müller** Nacionalidad: **Alemana**
 Cargo(s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento: Período: **Un año**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Procesadora de Balsa

COMPANIAS 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: **Ing. Com. Jorge Gurumendi V.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Luque 2202 y Tungurahua**
 Tiene Auditoría Externa SI NO
Romero y Asociados C.a Ltda. Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombre o denominación _____

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 Clasificación:
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **305** Fecha: **Marzo 4/76**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **30 ABR. 1986** de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____



1. ACTIVO			
10. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		2.871.950,00
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		27.377.682,00
1104	Documentos por cobrar clientes		6.743.750,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		
1107	Inventario materia prima		4.556.126,00
1108	Inventario productos en proceso		10.055.278,00
1109	Inventario productos terminados		4.052.818,00
1110	Inventario suministros y materiales		1.579.896,00
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		327.757,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Reembolsos en Trámite en B.C.E.		1.598.085,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1.880.720,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		1.791.299,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.122.437,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			63.869.467,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	2.343.800,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	2.655.510,00	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	8.120.475,00	2.512.102,00
1206	Maquinaria y equipo	74.975.831,00	54.712.318,00
1208	Muebles y enseres	3.229.790,00	785.763,00
1210	Vehículos	1.308.577,00	1.334.533,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	4.774.323,00	1.479.662,00
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8.237.000,00	
1222	Revalorización de edificios	594.000,00	194.915,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	33.298.625,00	26.201.288,00
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	12.669.787,00	7.596.909,00
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		x Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	6.026.087,00	5.434.809,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		x
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	13.727.251,00	0,00
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)		51.737,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			71.760.580,00
TOTAL DEL ACTIVO			135.630.047,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	93.805.493.00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	8.550.000.00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	756.871.00
2117	Acreedores diversos	3.517.000.00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.629.364.00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
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		
TOTAL PASIVO		106.629.364.00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	19.380.000.00
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	7.976.758.00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	611.424.00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	3.852.793.00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2.820.290.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO		29.000.685.00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		135.630.049.00

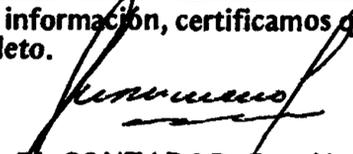
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

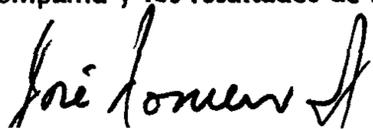
50. VENTAS BRUTAS		95,851,496.00
5001 En el país		
5002 En el exterior	95,851,496.00	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		95,851,496.00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		80,357,408.00
5201 Materias primas:	30,699,183.00	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	26,134,919.00	
5206 Gastos de fabricación:	30,276,993.00	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	19,716,546.00	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	602,604.00	
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	1,056,673.45	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1,464,909.95	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	2,528,945.13	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	8,179,000.00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	728,314.47	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	4,251,048.00	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	10,055,278.00	
5219 Inventario inicial de productos terminados	3,103,351.00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	4,052,818.00	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		15,494,088.00
53. GASTOS DE VENTAS		
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		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		21,086,803.00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2,481,000.00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	814,944.00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	618,664.00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo Conflicto Laboral	9,049,460.00	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Honorarios	3,337,546.00	
5408 Otros	4,785,189.00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(5,592,715.00)
55. GASTOS FINANCIEROS		10,440,012.00
5501 Intereses, comisiones	8,912,165.00	
5502 Otros gastos financieros	1,527,847.00	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(4,847,297.00)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		13,784,854.00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos C A T	13,265,353.00	
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	519,501.00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		11,572,416.00
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	11,572,416.00	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(2,820,290.00)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

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.

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.



Guayaquil, Abril 28/86

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C. A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 5978-76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

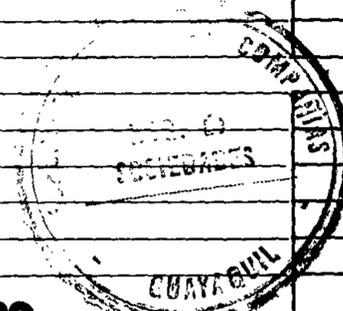
60. PATRIMONIO INICIAL:		25.218.080.-
6001 Capital Social	19.380.000.-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	183.337.-	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	3.236.994.-	
6007 Utilidades retenidas	4.280.881.-	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(1.863.132.-)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3.782.606.-
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(2.820.290.-)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	6.602.896.-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		29.000.686.-

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	428.088.-	
Otras reservas	3.852.793.-	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	183.337.-	
Más: Asignación del año	428.088.-	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	611.425.-	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3.236.994.-	
Más: Revalorización de activos del período	6.602.896.-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(1.863.132.-)	
Saldo final	7.976.758.-	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20.319.150.-
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	19.716.546.-	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	602.604.-	
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		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
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		23.330.437.-
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	2.820.290.-	
7208 Otros	13.727.251.-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(3.011.287.-)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(42.759.897.-)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(39.748.610.-)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(3.011.287.-)



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
ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C. A.		5978-76

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

PERIODO: De Ene 1 a 31 de Dic de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	31.220.575.00		31.220.575.00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		4.127.385.00	4.127.385.00
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		95.851.496.00	95.851.496.00
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.-		46		48	
Remuneración S/.		2.090.900.-		8.757.688.-	
Extranjera No.-		1	1		
Remuneración S/.		1.601.000.-	1.435.300.-		
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/.....

Construcciones:

30 ABR. 1986

S/.....

Maquinaria y equipo:

S/.....

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

