

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO: 75

Denominación de la compañía según su estatuto: MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.		SIGLAS: MOPASA	R.U.C. 0190055906001	No. EXPEDIENTE 6056-77
PRINCIPAL	CIUDAD: CUENCA	CALLE Y No.: AV. GIL RAMIREZ D. 690	TELEFONO: 800341	CASILLA: 801
SUCURSALES:				

Período del Balance: Del 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo Abril 30/86

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Jaime Vergara Jaramila	170040315-3	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dr. Carlos Benalcázar Subia	010037126-7	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Leonardo Sanoa	Amancaes y los Fresnos 830170	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) DR. Carlos Alberto Benalcázar Subia Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: 29-Marzo-82 Período: 4 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

Producción y Comercialización de Productos Alimenticios

COMPAÑIAS 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: Teodoro Washington Montesinos Reinoso Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Gustavo Lemus 1100

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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 Agropecuaria Turístico Otra Clasificación: "B"
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1229 Fecha: 28-Novbre-77 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Industriales No. 197
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día ABR 3 0 1986 de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Hojas útiles. CERTIFICO.

EL SECRETARIO
[Firma]

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		- 3'768.472,28
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		3'016.800,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		53'497.964,50
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		1'936.494,53
1107	Inventario materia prima		5'326.304,67
1108	Inventario productos en proceso		669.217,37
1109	Inventario productos terminados		13'307.070,04
1110	Inventario suministros y materiales		2'358.890,04
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		749.199,61
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		45.497,80
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2'561.314,16
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		6'609.959,97
1125	Accesorios de oficina en existencia		2'370.454,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			84'807.706,31
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 484.850,00	Deprec. acumulada 484.850,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	10'411.339,95	1'876.906,52
1206	Maquinaria y equipo	63'248.975,07	16'683.262,87
1208	Muebles y enseres	1'212.634,64	610.494,33
1210	Vehículos	5'037.820,19	3'224.847,60
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	597.314,49	206.213,69
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	68'700.760,49	31'835.406,91
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)	10'508.357,20	9'050.380,12
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		364.770,37
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
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)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			97'080.310,36
TOTAL DEL ACTIVO			181'888.016,67

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		14*506.047,71
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	19*450.000,00
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	- 29.900,00
2111	15 o/o para trabajadores	3*203.159,51 ✓
2112	Impuesto a la renta por pagar	3*421.810,47 ✓
2113	Sueldos acumulados por pagar	2*332.249,93 ✓
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	125.633,05 ✓
2116	Seguro Social por pagar	309.600,76 ✓
2117	Acreedores diversos	9*757.501,92
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53*076.103,35
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	24*217.249,83
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		24*217.249,83
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30*000.000,00
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	35*687.656,74
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3*732.002,49
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	19*038.554,73
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	16*136.449,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		104*594.663,49
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		181*888.016,67

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS		359.519,099,02
5001 En el país	359.519,099,02	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	1.595,211,62	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		357.923,887,40
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.)		20.045,787,14
5201 Materias primas:	264.880,093,97	
5202 Inventario inicial	6.806,910,93	
5203 Más: Compras	283.399,487,65	
5204 Menos: Inventario final	5.326,304,67	
5205 Mano de obra directa	12.489,441,42	
5206 Gastos de fabricación:	40.230,625,20	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	9.899,076,85	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	1.355,098,83	
5210 Suministros y Materiales	8.120,129,97	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	759,348,01	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	882,743,18	
5213 Mantenimiento y reparaciones	2.695,191,11	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	6.135,054,04	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	83,983,21	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	891,545,56	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	669,217,37	
5219 Inventario inicial de productos terminados	8.547,981,10	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	13.307,070,04	
5221 Otros costos de ventas	6.982,387,36	
UTILIDAD BRUTA		37.878,100,26
53. GASTOS DE VENTAS		15.292,429,36
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1.596,013,68	
5302 Comisiones a empleados y particulares	575,838,91	
5303 Publicidad y propaganda	2.477,913,49	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1.488,958,02	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.176,535,61	
5306 Otros	7.977,169,65	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.685,184,85
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2.330,365,31	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.145,744,93	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	217,554,23	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	238,682,24	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	4.752,838,14	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		13.900,486,05
55. GASTOS FINANCIEROS		10.415,688,24
5501 Intereses, comisiones	10.415,688,24	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		3.484,797,81
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		20.130,077,49
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	13.115,074,20	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	7.015,003,29	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		2.260,478,58
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	2.260,478,58	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		21.354,396,72
15 o/o para trabajadores	3.203,159,51	
Impuesto a la Renta	2.014,787,68	
5801 UTILIDAD NETA		16.136,449,53

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 07232

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.

Cuenca, Abril 30 de 1986

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.	C.I.I.U. 0190055906001	No. EXPEDIENTE: 6056-77
--	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:	69*728.890,11
6001	Capital Social	10.000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	2*714.534,71
6005	Otras Reservas	19*040.910,39
6006	Superávit de capital	27*798.767,20
6007	Utilidades retenidas	10*174.677,81
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	20*000.000,00
6201	Reserva Legal	6*900.787,21
6202	Otras reservas	13*099.212,79
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	37*124.551,86
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	16*136.449,53
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	20*988.102,33
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		86*853.441,97

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		1*017.467,78
Otras reservas		6*898.431,55
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		2*714.534,71
Más: Asignación del año		1*017.467,78
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		3*732.002,49
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		27*798.767,20
Más: Revalorización de activos del período		20*988.102,33
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		13*099.212,79
Saldo final		35*687.656,74

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	16*136.449,53
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	22*652.496,01
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4*912.831,76
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		
7201	Dividendos pagados	32*419.078,58
7202	Compra de activos fijos	9*011.378,24
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	23*407.700,34
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		11*282.698,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		31*731.602,96
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		20*448.904,24
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		11*282.698,72

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.	0190055906001	6056-77

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

PERIODO: De 1 Enero 1985 de 31-Dic de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	26'245.060,23	239'264.446,41	265'509.506,64
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	359'519.099,02		359'519.099,02
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.-		19		78	
Remuneración S/.		3'926.378,99		8'076.498,47	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		715.773,12		2'487.386,39	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición