



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Denominación de la Compañía: **BALICO S.A.** Número del Expediente: **67721-93**

01 PROVINCIA: **Guayas** 02 Ciudad: **Guayaquil** 03 Ciudad: **Guayaquil** 04 Fax: \_\_\_\_\_

05 CALLE: **y de Octubre** 06 Número: **410** 07 Casilla: \_\_\_\_\_ 08 Teléfono: **314109**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **ROD. RETALDO GERRERO GALLARDO** 10 Cargo: **GERENTE GENERAL**

11 Distribución de Personal Ocupado: **1** Administrativo, **1** Producción, **0** Otros

12 Auditor Externo: \_\_\_\_\_ 13 R.R.A.E. \_\_\_\_\_

A. ESTADO DE SITUACION		B. ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suavés		En Suavés
Caja, Bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y depósitos por cobrar (financ.)	103	Mienc. Devolución y descuentos en ventas	403
Otros cuantos por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	<b>7. TOTAL INGRESOS</b>	
Inventario de productos en proceso	106	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario suministros y materiales	107	Invent. inicial (bienes no produ. por la Cta.)	501
Bienes produ. term. o mercaderías en almacén	108	Compra de productos primas en el país	502
Mercaderías en tránsito	109	Compra de productos terminados en el exterior	503
Reservas, herramientas y accesorios	110	Mienc. inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
<b>1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		Compra de materias primas en el exterior	507
<b>ACTIVO FIJO</b>		Mienc. inventario final materia prima	508
Terranos, edificios e instalaciones	113	Mienc. de obra directa	509
Muebles, equipos, vehículos y otros	114	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Vehículos	115	Mienc. de obra indirecta	511
Otros activos fijos	116	Suministros y materiales	512
Mienc. Depreciación acumulada	117	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
<b>2. TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Aportes IRSS y Beneficios sociales	514
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. deprec. por cobrar e inversiones a L.P.	161	Energía, agua y telefonía	516
<b>2. TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de organización y constitución	162	Mienc. inventario inicial de productos en proceso	518
Gastos de invest. explotación y otros	163	Mienc. inventario final de productos en proceso	519
Aportaciones en suscripciones	164	Mienc. inventario inicial de productos terminados	520
Otros activos no corrientes	165	Mienc. inventario final de productos terminados	521
Mienc. amortización acumulada	166	<b>8. TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9. UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Sueldos y salarios	550
Cuentas por pagar	201	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de publicidad	553
Obligaciones IRSS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono y fax	554
Apost. recibidas de seguros, empresas o asociad.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciaciones de bienes y amortizaciones	556
<b>4. TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		Cuentas acreables y baja de inventario	557
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Amortización perdida por diferencial cambiario	558
Ctas. y deprec. por pagar largo plazo	221	Inventos y comiendas	559
Préstamos de instituciones o casa matriz	222	Otros gastos de administración y ventas	560
Obligaciones emitidas	223	<b>10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>	
Otros pasivos a largo plazo	224	<b>11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>	
<b>5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Perdida en venta de activos	561
Capital suscrito o otorgado	301	Perd. diferido, cambio por punto de real. no realizad.	562
Aportes de socios o acc. capitalizad. futura	302	Otros gastos no operacionales	563
Util. (perd) suscrip. no pag. o acciones en Tesorería	303	<b>12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	
Reserva legal	304	<b>13. UTIL. (PERD) antes 15% e Imp Item (11-12)</b>	
Reserva facultativa	305	Participación trabajadores (15%)	571
Otras reservas	306	Impuesto renta	572
Reserva por evaluación del patrimonio	307		
Reserva por evaluación del patrimonio	308		
Reserva por evaluación del patrimonio	309		
Utilidad (perdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (perdida) ejercicios anteriores	312		
<b>6. TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>	<b>2.000.000,00</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **20** de **Marzo** de **19 94**

Firma del Representante Legal o Apoderado: *[Firma]* Nombre del Contador: **J. Humberto Manzano Gando**

C.I. o Pasaporte: **09-02606955** Firma: *[Firma]* Matrícula C.C.: **4759**

Anexos presentados: Si  No

Informe del Gerente:  Informe del Comisario:  Informe de Auditoría Externa:

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_ Funcionario Responsable Firma y Sello: \_\_\_\_\_