

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAL ACEITERA S.A.		Siglas: INASA	R.U.C. 0990259941001	No. Expediente: 8518-75
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Tulcán # 803	Teléfono: 365500	Casilla: 7342
SUCURSALES				

Período del Balance:
De **1º** de **ENERO** de 19**84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	XAVIER CORONEL ROBLES	09-02507342	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	AB. ALFREDO GAGLIARDO BOSANO	09-03075414	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. LETICIA AGUIAR	Clemente Ballén	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **AB. ALFREDO GAGLIARDO BOSANO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento **30 de junio de 1980** Período: **5 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Refinación de aceite de pescado.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

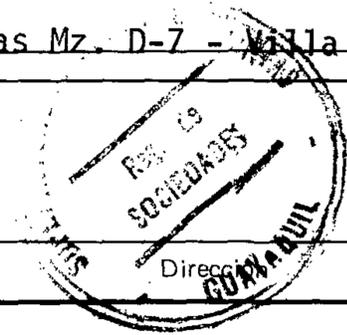
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **HOMERO ORDOÑEZ JARAMILLO** Nacionalidad **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Cdla. Las Acacias Mz. D-7 - Manilla 12**

Tiene Auditoría Externa SI NO

29 ABR. 1985



OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **"B"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **439** Fecha **6 de abril de 1976** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAL** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO

Recibido hoy día _____ de **FERNANDO NUNEZ LUQUE** a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

EL SECRETARIO

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'469.434,03
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		24'843.727,66
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(14.682,32)
1107	Inventario materia prima		112'168.768,82
1108	Inventario productos en proceso		64'339.633,70
1109	Inventario productos terminados		6'104.962,66
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		689.316,67
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		1'498.760,10
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		800.664,40
1124	Pagos anticipados de intereses		56.533,23
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		516.350,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		12'104.837,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			224'578.306,20
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'007.255,23	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	6'970.909,45	1'908.372,60
1206	Maquinaria y equipo	21'979.891,67	13'139.929,62
1208	Muebles y enseres	567.602,11	200.496,84
1210	Vehículos	2'394.238,22	1'493.622,14
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	242.744,77	
1222	Revalorización de edificios	8'830.797,02	2'656.190,35
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	32'283.222,27	21'422.850,30
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	4'303.774,90	2'953.351,80
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		60.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo	1'032.700,00	516.350,00
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	3'700.000,00	1'606.759,29
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			37'475.212,70
TOTAL DEL ACTIVO			262'053.518,90

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	192'050.518,79
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	16.430,20
2104	Bancos privados moneda nacional	550.972,50
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	12'000.000,00
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	665.016,91
2112	Impuesto a la Renta por pagar	896.886,13
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	85.920,42
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	197.797,35
2117	Acreedores diversos	5'347.626,37
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		211'811.168,67
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	14'657.000,00
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		14'657.000,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	15'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	21'758.900,75
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	598.600,96
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	895.042,66
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(5'538.737,17)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'871.543,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		35'585.350,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		262'053.518,90

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 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		398'886.258,96	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas 6% T.M.		(693.555,15)	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			393'192.703,81
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.)			381'146.492,23
5201 Materias primas:		423'990.186,00	
5202 Inventario inicial	4'178.790,05		
5203 Más: Compras	531'980.164,77		
5204 Menos: Inventario final	(112'168.768,82)		
5205 Mano de obra directa		1'433.259,25	
5206 Gastos de fabricación:		18'814.362,47	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	6'761.781,88		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	1'533.750,66		
5210 Suministros y Materiales	3'964.013,76		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	707.692,15		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	864.760,88		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'441.628,20		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'540.734,94		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados		1'248.318,21	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		(64'339.663,70)	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			17'046.211,58
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			8'039.008,44
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'928.596,68	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)		61.307,11	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		355.141,88	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		64.378,52	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		736.217,20	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		3'893.367,05	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			9'007.203,14
55. GASTOS FINANCIEROS			3'573.848,41
5501 Intereses, comisiones		3'573.848,41	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			5'433.354,73
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'476.750,46
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		1'476.750,46	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			2'476.659,12
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		413.821,56	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		2'062.837,56	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			4'433.446,07
15o/o para trabajadores		665.016,91	
Impuesto a la Renta		896.886,13	
5801 UTILIDAD NETA			2'871.543,03

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. 0.3004

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, 25 de abril de 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIAL ACEITERA S.A.	C. I. I. U. 0990259941001	No. EXPEDIENTE 8518-75
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		23'685.198,87
6001	Capital social	15'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	598.600,96	
6005	Otras Reservas	895.042,66	
6006	Superávit de capital	14'576.538,15	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(7'384.982,90)	
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:		10'053.905,63
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	2'871.543,03	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	7'182.362,60	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		1'846.245,73
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	1'846.245,73	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			35'585.350,23

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:			
	Reserva inicial	598.600,96	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	598.600,96	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
	Superávit por revalorización inicial	14'576.538,15	
	Más: Revalorización de activos del período	7'182.362,60	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.	21'758.900,75	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		19'229.331,53
7001	Utilidad neta del ejercicio	2'871.543,03	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	14'608.105,14	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'749.683,36	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			9'028.608,33
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.	9'028.608,33	
TOTAL OTRAS FUENTES			28'257.939,86
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			14'964.448,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	14'964.448,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			13'293.491,86
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			12'767.137,53
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(526.354,33)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			13'293.491,86

FERNANDO NUNEZ LUQUE

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

C.I.I.U.
0990259941001

No. EXPEDIENTE
8518-75

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

PERIODO: De 01 ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	531'980.164,77		531'980.164,77
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	627.209,58		627.209,58
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	43'084.731,90		43'084.731,90
30.1 Productos Terminados	355'801.527,06		355'801.527,06
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.-		14		8	2
Remuneración S/.		2'585.348		889.238	196.689,00
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			360.000		
15 o/o Participación S/.		392.302	35.148	189.188	48.377,00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. 2'000.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 1'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición