

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INASA-INDUSTRIAL ACEITERA SA.	SIGLAS: INASA	R.U.C. : 0990259941001	No. DE EXPEDIENTE: 8518-75
---	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: REFINACION DE ACEITE DE PESCADO				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NO. VULCAN 803 Y 9 DE OCTUBRE	TELÉFONO: 365500	CASILLA: 7342 TÉLEX: 42818
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **26 de Noviembre de 2025**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/ **477'197.810,38**

Período del balance
Del ... 1er de ... **ENERO** ... de 19... **90** Al ... 31 ... de ... **DICIEMBRE** ... de 19... **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	XAVIER CORONEL ROBLES	07-02507442	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s) Vicepres. Admns.	AB. ALFREDO GAGLIARDO B.	09-02075442	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing. Com. Leonardo Leon Orellana	Urdesa Norte, Av. 1era. #406	
Suplentes	WILSON GUERRERO GUERA	GUERRERO 2617 Y VENEZUELA	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

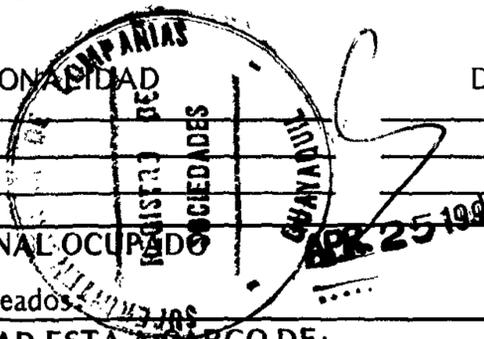
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) AB. ALFREDO GAGLIARDO B.	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA JOSE SALCEDO Y FCO. SEGURA
--	------------------------------------	---

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____



PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. HOMERO ORDOÑEZ J.**

CDLA. LAS ACACIAS MZ. 7 VILLA 12 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **0.3004**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: **0.15**

NARANJO & LOPEZ CO. ECUATORIANA

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **"B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **439** Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **02059**

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

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		14'390.480,77
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		10'316.701,12
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		28'709.701,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		13'231.162,06
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		15'399.152,83
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		1'419.900,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		6'299.028,41
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		832.000,00
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		18'527.278,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		62'700.257,16
1126	Otros activos corrientes		2'674.120,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			174'499.782,14
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	48'048.039,99	8'595.468,47
1206	Maquinaria y equipo	08'277.649,81	42'454.521,24
1208	Muebles y enseres	12'356.024,23	4'282.367,90
1210	Vehículos	21'956.170,73	13'568.080,87
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2'898.994,77	
1222	Revalorización de edificios	877.765,00	528.468,50
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	459'139.135,77	288'412.375,09
1226	Revalorización de otros activos fijos	132'717.709,10	79'264.528,56
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		290.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			350'462.934,00
TOTAL DEL ACTIVO			524'962.716,14

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		56'742.251,79
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		365.686,00
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		801.243,22
2110 Impuesto a la renta por pagar		567.547,28
2111 Provisiones para prestaciones sociales		3'346.215,24
2112 Intereses vencidos y no pagados		1'956.174,92
2113 Impuestos retenidos por pagar		4'015.316,00
2114 Aportes al IESS por pagar		281.272,48
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		12'033.885,36
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)		2'591.052,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82'700.644,86
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		12'033.885,36
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)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12'033.885,36
TOTAL PASIVO		94'734.530,22
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		250'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'101.736,39
3202 Reservas facultativas		15'770.931,46
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		2'656.250,00
3302 Revalorización de otros activos fijos		156'726.437,11
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3'972.830,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		430'228.185,92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		524'962.716,14

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

APR. 25 1991

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1^{ero} de ENERO al ... 31. de DICIEMBRE de 19 90

50.	VENTAS BRUTAS	896'266.188,00
	5001 En el país	896'266.188,00
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	896'266.188,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras de productos terminados en el país	
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	
	5104 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
	5201 Inventario inicial de materias primas	3'537.761,33
	5202 Compras de materias primas en el país	668'072.615,98
	5203 Compras de materias primas en el exterior	---
	5204 Menos: Inventario final de materias primas	---
	5205 Mano de obra directa	2'710.355,79
	5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	37'450.693,95
	5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	---
	5208 Mano de obra indirecta	4'610.682,57
	5209 Suministros y materiales	7'890.721,91
	5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5'906.477,10
	5211 Aportes IESS y beneficios sociales	4'310.181,45
	5212 Mantenimiento y reparaciones	44'326.648,11
	5213 Impuestos a la producción y otros	---
	5214 Energía, agua, teléfono	4'417.789,60
	5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	48'898.760,41
	5216 Inventario inicial de productos en proceso	
	5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5218 Inventario inicial de productos terminados	1'536.876,99
	5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(15'399.152,83)
	UTILIDAD BRUTA	77'995.775,64
53.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos 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)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	8'791.546,23
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'445.421,78
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3'156.286,00
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'924.791,05
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	13'932.548,87
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	445.278,04
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	34'887.688,62
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	10'412.215,05
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	11'297.874,83
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	144.442,88
	5503 Otros gastos financieros	541.355,87
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	465.400,12
	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	3'212.881,31
	5606 Otros (Adjuntar detalle)	5'861.385,40
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	261.620,86
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	1'794.656,98
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	570.309,00
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	5'341.621,46
	5801 Participación de los trabajadores	801.243,22
	5802 Impuesto a la Renta	567.547,28
	UTILIDAD NETA	3'972.830,96

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .4. de MARZO.....

..... de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ... 0.3004..

He(mos) revisado los estados financieros 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 INASA - INDUSTRIAL ACEITERA S.A.	C.I.I.U. 0990259941001	No. EXPEDIENTE 8518-75
---	---------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		349'084.463,46
6001 Capital	15'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa	7'210.439,70	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	82'211.795,61	
6008 Utilidades acumuladas	9'662.228,15	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas CAPITAL EN TRAMITE	235'000.000,00	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		235'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: EN TRAMITE		(235'000.000,00)
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		81'143.722,46
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'972.830,96	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	77'170.891,50	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		430'228.185,92

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		291'662.971,68
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'972.830,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	51'383.242,82	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	445.278,04	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	261.620,86	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	599.999,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	235'000.000,00	
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		260'559.399,59
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	13'525.514,23	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	12'033.885,36	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social EN TRAMITE	235'000.000,00	
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		31'103.572,09
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	91'799.137,28	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	60'695.565,19	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		31'103.572,09

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'101.736,39	
Reservas facultativas	8'560.491,76	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	(9'662.228,15)	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	1'101.736,39	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'101.736,39	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	82'211.795,61	
Más: revalorización de activos del período	77'170.891,50	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	159'382.687,11	

A N E X O 1

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

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

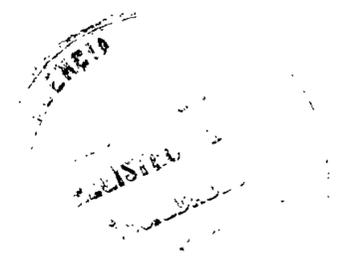
Del .1.era. de ..ENERO..... al .31.. de .DICIEMBRE. de 19 90..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	668'072.615,98		668'072.615,98
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo		12'425.515,23	12'425.515,23
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	896'266.188,00		896'266.188,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos			13	11'617.228	1	1'785.000	4	2'710.355		
Extranjeros										

15 o/o Participación			13	522.499,071	32.024,154	246.720,00				
----------------------	--	--	----	-------------	------------	------------	--	--	--	--


25 FEB 1991