

25202

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN C. LTDA.			SIGLAS: PRONAPAN	R.U.C. 0990551731001	No. EXPEDIENTE 25202-81
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Junín No. 705	TELEFONO: 303087	CASILLA: 3266	CABLE: PRONAPAN
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: **10** 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	ERIKA BITTNER DE RABASCALL	09-03084770	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE RABASCALL NEBOT JOSE F. RABASCALL BITTNER	09-03084812 09-07326805	Española Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Abog. Eduardo Couz Santos	El Oro No. 105	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **JOSE RABASCALL NEBOT** Nacionalidad: **Española**
 Cargo (s) **Gerente General**

Fecha de nombramiento: **27 Octubre de 1981** Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Producción y venta de pan, pastas y servicio de cafetería

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: **JUAN C. BARRERA GALLO** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **LA ALBORADA SEPTIMA ETAPA**

Tiene Auditoría Externa SI NO
ALBERTO FAJARDO GUILLEN No. 1088 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 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 Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales** No. **084**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles.-CERTIFICO.

COPIA EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198..... 5

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		3.838.546,09	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		-	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		-	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		-	
1103	Cuentas por cobrar clientes		898.845,72	
1104	Documentos por cobrar clientes		-	
1105	Documentos descontados		-	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		-	
1107	Inventario materia prima		168.260,71	
1108	Inventario productos en proceso		-	
1109	Inventario productos terminados		-	
1110	Inventario suministros y materiales		227.185,50	
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		-	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		-	
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-	
1119	Depósitos previos		-	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		592.802,28	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		-	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		38.811,21	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		-	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		467.343,50	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		-	
1125	Accesorios de oficina en existencia		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.231.795,01	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	738.227,30	142.565,52	595.661,78
1206	Maquinaria y equipo	7.407.994,89	2.215.299,87	5.192.695,02
1208	Muebles y enseres	348.740,44	97.663,25	251.077,19
1210	Vehículos	1.480.930,00	284.033,80	1.196.896,20
1212	Mejoras en locales arrendados	781.138,30	156.227,76	624.910,54
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.621.752,16	757.141,49	1.864.610,67
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	784.196,65	164.619,31	619.577,34
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				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	52.313,90	23.541,30	28.772,60
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			10.374.201,34	
TOTAL DEL ACTIVO			16.605.996,35	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3.542.364,80
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	1.354.900,00
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	544.714,68
2112	Impuesto a la renta por pagar	599.074,18
2113	Sueldos acumulados por pagar	508.939,27
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	107.399,43
2116	Seguro Social por pagar	245.970,00
2117	Acreeedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.903.362,36
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	220.000,00
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		220.000,00
TOTAL PASIVO		7.123.362,36
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.000.000,00
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	3.246.228,17
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	268.163,79
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	2.480.599,66
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.487.642,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.582.633,99
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		16.605.996,35

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

espondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

VENTAS BRUTAS		51.952.870,23
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		51.952.870,23
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		10.144.705,33
5101	Inventario Inicial	
5102	Compras	10.144.705,33
5103	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		31.159.314,26
5201	Materias primas:	17.767.889,70
5202	Inventario inicial	305.268,44
5203	Más: Compras	17630.881,47
5204	Menos: Inventario final	168.260,71
5205	Mano de obra directa	3.670.504,33
5206	Gastos de fabricación:	9.720.920,23
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	823.153,35
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	2.385.024,00
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	60.393,77
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	2.110.761,29
5213	Mantenimiento y reparaciones	783.448,00
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1.463.822,40
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2.096.317,42
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		10.648.850,64
53. GASTOS DE VENTAS		4.175.241,88
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1.584.723,67
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	275.520,20
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	71.282,76
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.008.111,12
5306	Otros	1.235.604,13
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.962.504,10
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	820.886,72
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	369.428,13
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	93.685,50
5404	Amortización de intangibles y diferidos	5.231,40
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	75.748,50
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	105.494,24
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5408	Otros	1.492.029,61
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		3.511.104,60
55. GASTOS FINANCIEROS		140.599,92
5501	Intereses, comisiones	140.599,92
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		3.370.504,74
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		260.926,49
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	260.926,49
5602	Subsidios recibidos	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3.631.431,23
	15 o/o para trabajadores	544.714,68
	Impuesto a la Renta	599.074,18
5801 UTILIDAD NETA		2.487.642,37

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de y Pastelería PRONAPAN este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
JUAN C. BARRERA GALLO
EL CONTADOR REG. No. 7.311

Hemos revisado los estados financieros y los 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.

Abogado Eduardo Cruz Santos.
Comisario

Guayaquil, Abril de 1986
Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN C. LTDA.	C.I.I.U. 0990551731001	No. EXPEDIENTE 25202-81
---	---------------------------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o. Enero 31 de Dcubre. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	17.630.881,77		17.630.881,77
10.1 Mercadería	10.144.705,33		10.144.705,33
10.2 Maquinaria y Equipo	587.559,72		587.559,72
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	51.952.870,23		51.952.870,23
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.-	1	3		38	8
Remuneración S/.	222.019,00	378.886,72		5.033.209,00	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	442.000,00				
15o/o Participación S/.	34.525,67	38.370,76		471.818,25	

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

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



SI NO
 S/ _____
 S/ _____
 S/ _____
 Prestados _____ o/o