

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 25202-81	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: JUNIN	NUMERO: 705	TELEFONO: 302710	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ERIKA BITTNER DE RABASCALL	0903084778	BALSAMOS 313 URDESA	
Vicepresidente				
Gerente (s)	JOSE RABASCALL NEBOT	09-03084812	BALSAMOS 313 URDESA	
	JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER	09-07326805	5 ta. C y GUAYACANES URDESA	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	41.454.811
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	20.353.790
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	0
Inventario materia prima			1105	6.204.753
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	1.305.792
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.461.746
Mercaderías en tránsito			1109	452.268
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2.385.406
Anticipos a proveedores			1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	4.590.169
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	6.966.459
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				85.175.194
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	3.600.000	0	1201	3.600.000
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Edificios e instalaciones	8.400.000	0	1204	8.400.000
Maquinaria y equipo	228.232.695	153.714.416	1205	74.518.279
Muebles y enseres	18.401.042	9.132.053	1206	9.268.989
Vehículos	78.091.189	24.625.236	1207	53.465.953
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5.582.810	4.323.820	1208	1.258.990
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	0
Edificios			1222	0
Maquinaria y equipo			1223	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	68.754.910
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0
Otros (adjuntar anexo)			1304	0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	0
Otros (adjuntar anexo)			1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	0
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0
Otros activos no corrientes			1602	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				219.267.121
TOTAL DEL ACTIVO				304.442.315

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	28.240.973
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	29.225.928
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	4.321.445
Gastos por pagar		2106	0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.765.416
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	15.255.451
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	24.250.189
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			103.059.402
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFEERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	80.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.872.790
Reservas facultativas		3202	568.798
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	25.690.430
Otros (Adjuntar anexo)		3302	75.721.369
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	16.529.526
TOTAL PATRIMONIO NETO			201.382.913
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			304.442.315

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	610.446.282
En el país			
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0
VENTAS NETAS			610.446.282
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	32.516.777
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	263.994.793
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	35.905.264
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	21.503.843
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	366.195
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	21.289.393
Mantenimiento y reparaciones		5212	6.714.773
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	13.296.366
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	74.877.837
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario Inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			139.981.041
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	17.223.478
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto a participación de los trabajadores		5302	10.041.025
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	6.507.660
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	365.424
Otros (Adjuntar anexo)		5306	30.497.833
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	8.432.178
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto a participación de los trabajadores		5402	5.928.762
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	0
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	990.778
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.624.604
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0
Otros (Adjuntar anexo)		5409	37.905.364
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			20.463.933
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	9.534.944
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar anexo)		5606	17.880.644
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	2.448.819
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			28.809.633
Participación de los trabajadores (15%)		5801	4.321.445
Impuesto a la Renta		5802	5.509.842
UTILIDAD NETA			16.529.527

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		67,433,781
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	16,529,526
Aumentos del Capital Social	6002	65,000,000
Incrementos de Superávit de Capital	6003	0
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	0
Otros	6005	80,042,814
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	0
Disminución del Capital	6007	0
Dividendos en efectivo	6008	0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	23,301,763
Otros	6010	0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		205,704,358

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	16,529,526
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	23,493,871
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	10,589,168
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	0
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	0
Emisión de obligaciones	7006	0
Otros:	7007	0
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	21,000,000
Compra de activos fijos	7202	87,881,278
Compra de inversiones permanentes	7203	0
Disminución pasivos a largo plazo	7204	0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	0
Reducción del capital social en efectivo	7206	0
Pérdidas del ejercicio	7207	0
Otros	7208	0
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		-58,268,713
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		-17,884,208
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		-76,152,921
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19__

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: JOSE RABASCALL NEBOT de Panificaci y Pastelería PRONAPAN C. Ltda</p> <p>FIRMA: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 09-0398481-2</p> <p align="center">JOSE RABASCALL NEBOT</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 09-01933094</p> <p align="center">JUANITO BARRERA GALLO C.P.A. REG. No. 7311</p>
<p>He (mos) revisado los estados financieros que se nos han presentado y correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</p>	
<p>_____</p> <p>f) Comisario</p>	<p>_____</p> <p>f) Comisario</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19__</p> <p>Nº de Anexos _____</p>