

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
 PASTELES Y COMPAÑIA CIA. LTDA.

SIGLAS: **Bastelicon** R. U. C. **0990775915001**

No. DE EXPEDIENTE: **26995**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Av. San Jorge No. 280	Policentro	TELEFONO: 100	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL		Local #102				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 4'209.831,32

Período del balance

Del ... 10. de Enero de 1988... Al . 31. de Diciembre de 19.88.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	Rosa García Moreno	09-00632332	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Mariana Molestina de Torres	09-05116257	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Gina Segura Freire	Babahoyo #3118 y A. González	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) /LEGAL(ES)

Nombre(s) Rosa García Moreno

Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19.87... a 19.89.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS: No.	EMPLEADOS: No.	OBREROS: No.
-------------------	--------------------	-------------------	-----------------

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
 Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Econ. Salomón Bayas Duevara

Noguchi #633 y Huancavilca 407084

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

1732

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Crías.: _____

Nombre o Razón Social:

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____ SOCIEDADES ETC.

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 ____

30 MAYO 1989

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			400.682,93
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			-0-
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-0-
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-0-
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			539.364,22
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-0-
1108 Inventario materia prima			-0-
1109 Inventario productos en proceso			-0-
1110 Inventarios suministros y materiales			-0-
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			-0-
1112 Semovientes para la venta			-0-
1113 Sementeras de ciclo corto			-0-
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			-0-
1115 Obras en ejecución			-0-
1116 Mercaderías en tránsito			-0-
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			-0-
1118 Ingresos acumulados por cobrar			-0-
1119 Depósitos previos			-0-
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			-0-
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			-0-
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-0-
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-0-
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			4.049,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126 Otros activos corrientes Depósitos en Garantía			100.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'044.096,15
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	-0-		-0-
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		-0-
1203 Construcciones en curso	-0-		-0-
1204 Edificios e instalaciones	-0-	-0-	-0-
1206 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
1208 Muebles y enseres	1'342.948,94	342.379,55	1'000.569,39
1210 Vehículos	-0-	-0-	-0-
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-	-0-
1214 Semovientes	-0-	-0-	-0-
1216 Plantaciones	-0-	-0-	-0-
1218 Otros activos fijos	222.220,98	27.928,69	194.292,29
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	-0-		-0-
1222 Revalorización de edificios Instalaciones	333.774,40	43.262,43	290.511,92
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
1226 Revalorización de otros activos fijos	442.754,08	1'283.896,92	3'138.645,16
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			-0-
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			-0-
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			-0-
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-0-
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
1403 Otros	-0-	-0-	-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización Constitución	50.000,00	15.000,00	35.000,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-	-0-
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-	-0-
1507 Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-	-0-
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-	-0-
1511 Otros activos diferidos	162.149,00	14.143,27	148.005,73
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			-0-
1601 Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-0-
1603 Otros activos no corrientes			-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'807.024,49
TOTAL DEL ACTIVO			5'851.120,64

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		748.968,04
2102 Proveedores en moneda extranjera		-0-
2103 Anticipos de clientes		-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		21.462,66
2110 Impuesto a la renta por pagar		29.919,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		-0-
2112 Intereses vencidos y no pagados		-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar		-0-
2114 Aportes al IESS por pagar		-0-
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800.349,70
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-0-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios		1'081.506,20
2204 Créditos de estabilización		-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0-
2210 Obligaciones emitidas		-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-0-
2213 Otros (Adj. detalle)		-0-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle) Aumento de Capital en Trámite		600.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1'681.506,20
TOTAL PASIVO		2'481.855,90
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		100.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1.996,16
3202 Reservas facultativas		20.888,06
3203 Otras reservas		-0-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos		3'154.677,76
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		80 NAVO 109,0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		91.702,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'369.264,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5'851.120,64
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		-0-
4002 Liquidación de depósitos industriales		-0-
4003 Avales o garantías		-0-
4004 Otras obligaciones contingentes		-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .1º... de Enero..... al .31... de Diciembre..... de 1988....

50. VENTAS BRUTAS	24'650.482,00
5001 En el país	24'650.482,00
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	17'156.956,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-0-
5102 Compras de productos terminados en el país	17'156.956,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: Inventario final	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	-0-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	-0-
5209 Suministros y materiales	-0-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
UTILIDAD BRUTA	7'493.526,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'720.400,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'059.036,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'310.988,98
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	72.313,78
5405 Cuentas de dudos.o cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	301.545,15
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	18.476,60
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'751.065,97
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	259.700,42
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-0-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros Seguros Vencidos	116.616,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	143.084,42
5801 Participación de los trabajadores	21.462,66
5802 Impuesto a la renta	29.919,00
UTILIDAD NETA	91.702,76

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24... de Marzo....

..... de 1989.

El Gerente

El Contador No. Reg. 1732.....

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'000.508,67
6001 Capital	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	967,54	
6005 Reserva facultativa	6.405,12	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	877.624,45	
6008 Utilidades acumuladas	15.511,56	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'368.756,07
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	91.702,76	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	2'277.053,31	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'369.264,74

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		820.766,10
7001 Utilidad neta del ejercicio	91.702,76	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	301.545,15	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	18.476,60	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	399.041,59	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		267.000,98
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	184.851,98	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	82.149,00	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		543.765,12
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		243.746,45
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		300.018,67
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		543.765,12

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	967,54	30 MAYO 1989
Reservas facultativas	6.405,12	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	967,54	
Más: Asignación del año	1.028,62	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	1.996,16	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	877.624,45	
Más: revalorización de activos del período	2'277.053,31	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	3'154.677,76	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Pasteles y Compañía Cía. Ltda.

No. EXPEDIENTE: 26995

SIGLAS: PASTELICOM

C. E. I. U.

R. U. C. 0990775915001

FECHA: Gquil, Marzo de 1.989

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Pasteles y Compañía "Pastelicom" Cia. Ltda.	0990775915001	26995

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

Del .1º... de Enero al ..31. de Diciembre.. de 1988..

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	17'156.956,00	-0-	17'156.956,00
10.2 Maquinaria y Equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30. VENTAS:	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias Primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos Terminados	24'650.482,00	-0-	24'650.482,00
30.2 Donaciones Recibidas	-0-	-0-	-0-
40. COBROS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

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
Ecuatorianos		-0-		1'720.400,00		-0-		-0-
Extranjeros		-0-		-0-		-0-		-0-
15 o/o Participación		-0-		240462,66		-0-		-0-

10 MAYO 1989