



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PASTELES Y COMPAÑIA CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 26995 - 85	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Av. San Jorge POLICENTRO local	NUMERO 102	TELEFONO 288 - 100	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ROSA GARCIA MORENO	09-00632332	CDLA. BOLIVARIANA	
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARIANA MOLESTINA de TORRES	09-05116257	ORELLANA N° 211	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MARIANA AGUILAR ESPINOZA	09-02407188	CDLA. ALBORADA 8 avo etapa Mz. 820 V. 2	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	371.621,00
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-0-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	4'918.014,00
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	102.139,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	100.000,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				5'491.774,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	3'053.057,00	1'482.223,00	1201	1'570.834,00
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	34'259.702,00	19'331.450,00	1206	14'928.252,00
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	16'499.086,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	680'529,00	416.512,00	1321	264.017,00
Gastos de invest. exploración y otros	1'436.946,00	550.626,00	1322	886.320,00
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1'150.337,00
TOTAL DEL ACTIVO				23'141.197,00

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	4'008.812,00
Anticipos de clientes	2102	-0-
Obligaciones por pagar	2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	98.297,00
Gastos por pagar	2106	139.255,00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-0-
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		4'246.364,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-0-
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
Obligaciones emitidas	2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL DEL PASIVO		-0-
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Aportés de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	63.207,00
Reservas facultativas	3202	879.088,00
Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	11'502.239,00
Reexpresión monetaria diferida	3302	5'332.535,00
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	417.764,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		18'894.833,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23'141.197,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	194'927.889,00
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			194'927.889,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	360.854,00
Compras de productos terminados en el país		5102	149'703.915,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	4'918.014,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
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			49'781.134,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	16'320.200,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'891.210,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'153.653,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	352.524,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'182.356,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	129.193,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	19'096.681,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			655.316,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			655.316,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	98.297,00
Impuesto a la renta		5802	139.255,00
UTILIDAD NETA			417.764,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del... 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	149'703.915,00	-0-	149'703.915,00
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 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	194'927.889,00	-0-	194'927.889,00
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	16'320.200,-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

12 MARZO

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de
de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Mariana Molestina de Torres</u></p> <p>Firma: <u>Mariana de Torres</u></p> <p>C.I. <u>09-05116257</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Jorge Hugo Frías Bayas</u></p> <p>Firma: <u>Jorge Frías Bayas</u></p> <p>C.I. <u>09-03944544</u> Matrícula: <u>9.762</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido el día de de 19</p> <p>No. de anejos</p>

27 MAY 1993

