REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
No. 0990853134001
COMERCIAL ANTONIO PALAU CIA. LTDA.
6 de Marzo 1134 y Colón
GUAYAQUIL - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

1.- RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
COMERCIAL ANTONIO PALAU CIA. LTDA.			2715287
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: SEIS DE MARZO	NUMERO: 1130	TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	ANTONIO SANCHEZ POVEDA	0904210994	SEIS DE MARZO 1130
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	4'798.085
	Inversiones financieras temporales		1102	–
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	–
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	–
	Inventario materia prima		1105	–
	Inventario productos en proceso		1106	–
	Inventario suministros y materiales		1107	–
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	153'000.692
	Mercaderías en tránsito		1109	–
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	–
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	–
	Anticipos a proveedores		1112	–
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	530.322
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	–
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	–
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			158'329.099
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	6'523.962	700.897	1201 5'823.065
	Mejoras en locales arrendados	–	–	1202 –
	Construcciones en curso	–	–	1203 –
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	–	–	1204 –
	Maquinaria y equipo	–	–	1205 –
	Muebles, enseres y equipo de oficina	13'333.645	2'303.345	1206 11'030.300
	Vehículos	–	–	1207 –
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	–	–	1208 –
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 –
	Inversiones a largo plazo			1302 –
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 –
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	–	–	1321 –
	Gastos de invest. exploración y otros	–	–	1322 –
	Intangibles	–	–	1323
	Otros activos diferidos	–	–	1324 721.000
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			17'574.365
	TOTAL DEL ACTIVO			175'903.464

		CODIGO CUENTA	En Sucres
	2. PASIVO		
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	2101	148'118.170
	Anticipos de clientes	2102	–
	Obligaciones por pagar	2103	–
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	–
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	550.469
	Gastos por pagar	2106	7'060.872
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'278.088
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	–
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	–
	Préstamos de la casa matriz	2110	–
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	–
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		158'007.599
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	–
	Obligaciones por pagar	2202	–
	Préstamos de accionistas o socios	2203	–
	Préstamos de la casa matriz	2204	–
	Obligaciones emitidas	2205	–
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	–
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		
	Utilidades por realizar	2301	–
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	–
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		–
	TOTAL DEL PASIVO		158'007.599
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	–
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	–
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	–
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	–
3.2	**RESERVAS**		
	Reserva legal	3201	246.477
	Reservas facultativas	3202	–
	Otras reservas	3203	–
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'135.366
	Reexpresión monetaria diferida	3302	9'474.530
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	–
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	–
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	–
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'339.492
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		17'895.865
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		175'903.464

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	483'959.703
En el e terior	5002	–
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(13'052.825)
VENTAS NETAS		470'906.878
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	100'428.538
Compras de productos terminados en el país	5102	455'280.593
Compras de productos terminados en el exterior	5103	–
Menos: Inventario final	5104	(149'234.764)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	–
Compras de materias primas en el país	5202	–
Compras de materias primas en el exterior	5203	–
Menos: Inventario final de materias primas	5204	–
Mano de obra directa	5205	–
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	–
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	–
Mano de obra indirecta	5208	–
Suministros y materiales	5209	–
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	–
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	–
Mantenimiento y reparaciones	5212	–
Impuestos a la producción y otros	5213	–
Energía, agua, teléfono	5214	–
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	–
Inventario inicial de productos en proceso	5216	–
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	–
Inventario inicial de productos terminados	5218	–
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	–
UTILIDAD BRUTA		64'432.511
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	–
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	–
Comisiones a empleados y particulares	5303	3'069.757
Publicidad y propaganda	5304	3'038.280
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	–
Otros (Adjuntar detalle)	5306	687.936
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	17'569.920
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	11'613.546
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	10'589.509
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	891.099
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	–
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'172.413
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	798.150
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	–
Otros (Adjuntar detalle)	5409	11'332.109
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION.		3'669.792
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	–
Otros gastos financieros	5502	–
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		–
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	–
Ganancia en venta de activos fijos	5603	–
Dividendos en efectivo	5604	–
Ganancias por diferencia de cambio	5605	–
Otros (Adjuntar detalle)	5606	–
57. GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	–
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	–
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		3'669.792
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	550.469
Impuesto a la renta	5802	779.831
UTILIDAD NETA		2'339.492

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

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

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS	–	–	–
10.0	Materia prima	–	–	–
10.1	Mercaderías	555'709.131	–	555'709.131
10.2	Maquinaria y equipo	–	–	–
10.3	Donaciones realizadas	–	–	–
20.0	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	470'906.878	–	470'906.878
30.2	Donaciones recibidas	–	–	–
40	COBROS POR TECNOLOGIA	–	–	–
40.1	Patentes y marcas	–	–	–
40.2	Asistencia técnica	–	–	–
40.3	Otros	–	–	–

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	14	–	–	–
Extranjera	–	–	–	–	=

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19.... de ...MARZO...DE...1993.... de 19 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA

Firma: .....

C.I. 0904210994

CONTADOR

Nombre: ECON. GALO GONZALEZ PACHECO

Firma: .....

C.I. 0904248226 Matrícula: 12525

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- (X) INFORME DEL GERENTE
- ( ) INFORME DEL COMISARIO
- ( ) INFORME AUDITORIA EXTERNA
- ( ) IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

1 ABR 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS