

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: **1.984**

Denominación de la compañía según su estatuto: PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.		Siglas: PALMISA	R.U.C. 0990591350001	No. Expediente: 40.107.82
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. MALECON N° 1.401	Teléfono: 516797	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19**84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**84**...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	902642107	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	FERNANDO ORTEGA C. DE YACA	0902633395	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	EDUARDO SANTOS	Cda. Naval Norte 391413	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **FERNANDO ORTEGA C. de YACA** **HERNAN CORDOVEZ DAVALOS** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo (s) **GERENTE** **PRESIDENTE**

Fecha de nombramiento: **20 DE JULIO** Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **PROCESAMIENTO DE PALMA AFRICANA**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTE(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: **GUILLERMO VALDEZ V.** **ECUATORIANO** **ALBORADA 4 ETAPA MZ. FC. VILLA N° 6**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

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: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

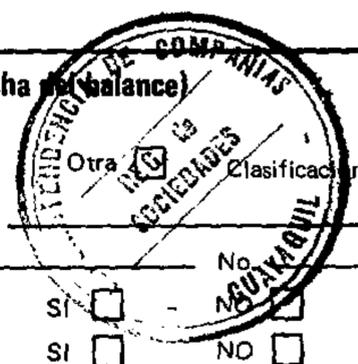
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: **CERTIFICO**

EL SECRETARIO

ESEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		(17°820,426,84)
1102	Inversiones temporales		150,000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		11°677,271,30
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		330,000,00
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		2°178,257,38
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		246,082,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		1°684,005,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16,265, (1°554,811,16)
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	440,000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	6°614,253,27	
1203	Construcciones en curso	2°639,432,88	
1204	Edificios e Instalaciones	12°026,475,97	1°206,411,88
1206	Maquinaria y equipo	18°521,012,70	2°762,737,13
1208	Muebles y enseres	405,730,00	39,747,77
1210	Vehículos	2°000,000,00	466,666,62
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	691,279,85	74,331,01
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12°231,731,80	4°086,104,42
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	6°482,185,71	1°402,933,13
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	83,250,00	13,875,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	121,710,00	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			52°204,255,22
TOTAL DEL ACTIVO			50°649,444,06

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		+ 17.820.
2101 Proveedores en el país		17.832.594,48
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		1.000.000,00
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 Iso/o para trabajadores		258.064,03
2112 Impuesto a la Renta por pagar		324.745,31
2113 Sueldos acumulados por pagar		1.432.482,61
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		38.109,75
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.885.996,18
PASIVOS NO CORRIENTES		38.705.
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		11.400.000,00
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		11.400.000,00
TOTAL PASIVO		32.285.996,18
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		600.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		16.723.717,08
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		146.236,28
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		97.886,71
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		991.381,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		18.363.447,94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		50.649.444,06

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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

Correspondiente al período del **1** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 198 **4**

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		142'262,620,52	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			142'262,620,52
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			136'761,581,96
5201 Materias primas:		109'983,221,78	
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras	109'983,221,78		
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		6'012,365,95	
5206 Gastos de fabricación:		19'288,398,23	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	3'075,274,45		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	3'042,553,00		
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	701,807,17		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	308,307,17		
5213 Mantenimiento y reparaciones	9'168,278,14		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	130,557,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'883,623,30		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		330,000,00	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		330,000,00	
5219 Inventario inicial de productos terminados		1'477,596,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			5'501,038,56
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'607,589,24
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'084,400,00		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	350,209,16		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	3,240,00		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	8,325,00		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	45,992,01		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	618,240,97		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros	1'497,182,11		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1'893,449,32
55. GASTOS FINANCIEROS			173,022,47
5501 Intereses, comisiones		173,022,47	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			1'720,426,85
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
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:			1'720,426,85
15o/o para trabajadores		258,064,03	
Impuesto a la Renta		324,745,31	
5801 UTILIDAD NETA			1'137,617,51

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

PALMISA
PALMERA INDUSTRIALIZADAS
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Reg No. 8812

GERENTE

Hemos revisado los estados financieros y de 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.

Comisario

Lugar y fecha

Guayaquil, Abril 30/85
 Comisario

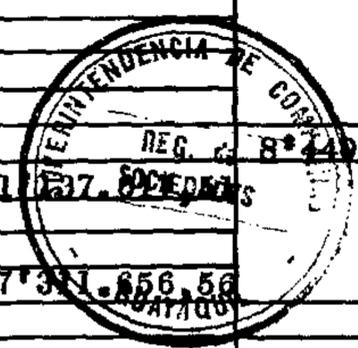
REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.	C. I. I. U. 0990591350001	No. EXPEDIENTE 40.107.82
---	-------------------------------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		9'914.173,81
6001 Capital social	600.000,=	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	9'412.060,52	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	97.886,71	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'027.802,07	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	7'311.656,56	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		18'363.447,88
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas	97.886,71	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año	146.236,28	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	146.236,28	146.236,28
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	9'412.060,52	
Más: Revalorización de activos del período	7'311.656,56	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	16'723.717,08	16'723.717,08
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	991.381,23	6'229.787,54
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	5'030.081,31	
7003 Cargos por amortización de intangibles	8.925,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	16'723.717,08	
7105 Aportes para capitalización	11'400.000,00	
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	97.886,71	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9'914.173,81	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



HANDLED
 Armando
 Socio

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

0990591350001

40.107.82

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	109'983.221,78		109'983.221,78
10.0 Materia Prima	109'983.221,78		109'983.221,78
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	142'262.620,52		142'262.620,52
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	142'262.620,52		142'262.620,52
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		26	
Remuneración S/.	15.000,00	57.000,00		5'056.046,-	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.		29.056,26		229.007,77	

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

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición