

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001-

AÑO: 1.985

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.º: PROMERO DE MAYO N#1.105	TELEFONO: 397126	CASILLA: 6002
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **1** de **ENERO** de 19 **85**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **85**
Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	0902642107	ECUATORIANO
Vicepresidente	FERNANDO ORTEGA GABEZA DE VACA	0902653395	ECUATORIANO
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	EDUARDO SANTOS PUIG	Cdla. Naval Norte 391413	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **FERNANDO G. DE VACA** **HERNAN CORDOVEZ DAVALOS** Nacionalidad: **ECUATORIANOS**
Cargo (s) **GERENTE** **PRESIDENTE**
Fecha de nombramiento: **20 de Julio/82** Período: **5 años**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **PROCESAMIENTO DE PALMA AFRICANA**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (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 Y.**
Nombres y apellidos (persona natural) **GUILLERMO VALDEZ Y.** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
DIRECCION: **ALBORADA 4 ETAPA MZ. FC. N# 6**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
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 _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				(1'989.264,44)
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			150.000,00
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			15'698.181,34
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			530.000,00
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			355.801,10
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			551.010,06
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			5'595.362,24
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				8'691.090,03
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	440.000,00		440.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	468.544,06		468.544,06
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	19'295.058,85	2'293.386,22	16'999.672,63
1206	Maquinaria y equipo	37'814.645,24	5'436.169,53	32'378.475,91
1208	Muebles y enseres	2'172.152,58	244.725,94	1'927.426,44
1210	Vehículos	2'000.000,00	866.666,57	1'133.333,43
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	14'155.675,84	5'569.506,88	8'566.168,96
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	7'335.478,57	2'313.609,67	5'021.868,70
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	85.250,00	50.524,99	52.725,01
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario OTROS	121.710,00		121.710,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				67'109.925,41
TOTAL DEL ACTIVO				75'801.015,44

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	15'906.987,50
2102	Proveedores en el exterior	5'086.971,04
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	1'000.000,00
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	15 o/o para trabajadores	76.652,01
2112	Impuesto a la renta por pagar	96.428,23
2113	Sueldos acumulados por pagar	1'785.660,74
2114	Intereses acumulados por pagar	10.000.000,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	41.066,60
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23'950.699,52
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
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		19'076.332,37
TOTAL PASIVO		43'027.031,89
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	12'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	19'160.936,02
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	189.672,42
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	991.381,23
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	390.925,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		32'732.914,95
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		75'801.013,44

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		162'208.296,16	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		1'056.215,44	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			161'152.080,72
VENTAS NETAS			
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.)		126'180.783,00	153'190.052,81
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial	330.000,=		
5203 Más: Compras	126'180.783,=		
5204 Menos: Inventario final	330.000,=	2'355.263,00	
5205 Mano de obra directa		24'655.986,81	
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	5'284.984,31		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	2'736.230,72		
5210 Suministros y Materiales	2'027.921,96		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1'339.907,66		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	9'032.579,70		
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'142.749,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'089.613,46		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			7'962.047,91
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		2'810.100,00	7'451.034,48
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		692.980,05	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		155.267,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		16.650,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		198.145,91	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		657.318,66	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		2'960.584,86	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			511.013,43
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
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:			511.013,43
15 o/o para trabajadores		76.652,01	
Impuesto a la Renta		96.428,23	
5801 UTILIDAD NETA			337.933,19

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

PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S. A.

 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR, Reg. No. 8.812

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.

Guayaquil, Abril 26/86

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.	C.I.I.U. 0990591550001	No. EXPEDIENTE: 40.107.82
--	---------------------------	------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		18'461.554,59
6001 Capital Social	600.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	146.256,28	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	16'723.717,08	
6007 Utilidades retenidas	991.381,25	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		11'400.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA 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	537.933,19	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	2'437.218,94	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	96.428,23	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	9	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		32'552.892,07

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

32'732.914,95

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	146.256,28	
Más: Asignación del año	43.436,14	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	189.672,42	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	16'723.717,08	
Más: Revalorización de activos del período	2'552.615,29	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	19'076.332,37	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25'355.218,52
7001 Utilidad neta del ejercicio	537.933,19	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'922.302,97	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	16.650,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	19'076.332,37	
7103 Aumento de capital social	11'400.000,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		18'850.215,86
7201 Dividendos pagados	18'850.215,86	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		6'505.004,67
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	15'259.609,49	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'756.604,82	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'505.004,67

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.	0990591550001	40.107.82

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

PERIODO: De ENERO a 31 de DICIEMBRE 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	126'180.783,00		126'180.783,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	18'850.213,86		18'850.213,86
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	161'152.080,72		161'152.080,72
30.1 Productos Terminados			
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.- Remuneración S/.	1 186.000,=	5 2'630.100		20 5'091.493,72	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15/o Participación S/.	2.948,46	17.989,40		55.714,15	

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