

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	Nº. DE EXPEDIENTE:
"PALMISA" PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.	PALMISA	099059135001	40107-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	Guayaquil	10. de Mayo # 1105	287126	6002

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
--

Período del balance
Del ... 1 ... de ... Enero ... de 19 87 ... Al 31 ... de ... Diciembre ... de 19 87.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	0902642165	Ecuatoriano
Vicepresidente	FERNANDO-ORTEGA CABEZA DE VACA	090263395	Ecuatoriano
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	EDUARDO SANTOS PUIG	Cdla. Naval Norte # 6 # 8 Tl.: 281413	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
HERNAN CORDOVEZ DAVALOS FERNANDO-ORTEGA CABEZA DE VACA	Ecuatorianos
PRESIDENTE GERENTE	

Período de vigencia designación: de 19 ... a 19 ...

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 4	No. 11

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:	GUILLERMO VALDEZ V.
ALBORADA 4ta. etapa Mz. FC # 6	Nacionalidad: ecuatoriano
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Grs.
Nombre o Razón Social		

OTRAS INFORMACIONES	
La compañía está acogida a:	
LEY-DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIADA A LA CAMARA DE:	No.
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 ...	Funcionario responsable
No. DE ANEXOS:	(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		(16'811.122,16)
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		13'427.575,80
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		330.000,00
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		514.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		2'847.881,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			308.335,32
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	440.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	20'504.829,85	4'943.813,92
1206	Maquinaria y equipo	40'977.173,93	10'462.341,11
1208	Muebles y enseres	1'214.914,73	328.256,02
1210	Vehículos	2'000.000,00	1'666.666,57
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'449.006,40	416.702,19
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	63'087.730,28	23'258.740,49
1226	Revalorización de otros activos fijos	17'720.487,58	7'793.326,04
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	83.250,00	38.850,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	121.710,00	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			98'690.406,43
TOTAL DEL ACTIVO			98'998.741,75

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	14'607.443,45
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	7'000.000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	754.793,41
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	106.454,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'468.690,86
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	18'765.496,80
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18'765.496,80
TOTAL PASIVO	41'234.187,66
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	12'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	189.672,42
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	55'384.986,03
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'522.292,77
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'332.397,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	57'764.554,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	98'998.741,75

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero al 31 ... de ... Diciembre de 19.. 87..

50. VENTAS BRUTAS	146'921.304,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	146'921.304,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	112'157.405,04
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	1'739.344,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	11'178.223,02
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	972.257,00
5209 Suministros y materiales	1'486.737,45
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	471.751,24
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'585.984,82
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'611.113,65
5213 Impuestos a la producción y otros	331.948,20
5214 Energía, agua, teléfono	1.167.487,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5'809.341,06
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	5'409.711,52
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'496.383,32
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'337.261,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	574.944,62
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'727.177,48
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'233.974,91
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.162,50
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	6'753.707,34
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'717.899,65
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'614.497,48
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	11'332.397,13
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
PERDIDA NETA	11'332.397,13

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo...

de 1988 PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S. A.

El Gerente FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VAZA

El Contador GUILLERMO VAIDEZ V. No. Reg. 8812

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.

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
"PALMISA" PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.	099059135001	40107-82

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

Del . . . 1 . . . de . . . Enero al . 31 . . de . Diciembre . de 19 . 87 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	112'157.405,04		112'157.405,04
10.1 Mercaderías			
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 :			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	146'921.304,00		146'921.304,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	2'400.000,00	4	1'096.383,00			No. Remunex.	No. Remunerac.
Extranjeros							13 2'711.601	

15 o/o Participación		- o -		- o -		- o -		- o -	
----------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
"PALMISA" PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.		0990519135001	40107-82
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		48'314.496,29
6001	Capital	12'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004	Reserva legal	189.672,42	
6005	Reserva facultativa	- 0 -	
6006	Otras reservas	- 0 -	
6007	Superávit de capital	44'341.247,09	
6008	Utilidades acumuladas	1'522.292,77	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	9'738.715,99	
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:		9'450.057,80
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'332.397,13	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	20'777.454,00	
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 0 -
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	- 0 -	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	- 0 -	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		57'764.554,09
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'319.058,64
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	12'412.197,93	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.162,50	
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	1'000.000,00	
7007	Aumento de capital social	- 0 -	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- 0 -	
7009	Otros ajustes o aumentos	902.698,21	
	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:		11'332.397,13
7201	Dividendos pagados	- 0 -	
7202	Compra de activos fijos	- 0 -	
7203	Compra de inversiones permanentes	- 0 -	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	- 0 -	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	- 0 -	
7206	Reducción del capital social	- 0 -	
7207	Pérdidas del ejercicio	11'332.397,13	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'986.661,51
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	22'160.355,54	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19'173.694,03	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'986.661,51
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	189.672,42	
	Reservas facultativas	- 0 -	
	Otras reservas	- 0 -	
	Dividendos en efectivo	- 0 -	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	1'522.292,77	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	189.672,42	
	Más: Asignación del año	- 0 -	
	Menos: Utilización en el año	- 0 -	
	Saldo final	189.672,42	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	44'346.247,09	
	Más: revalorización de activos del período	20'777.454,08	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	9'738.715,99	
	Saldo final	55'384.986,03	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: "PALMISA" PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A. No. EXPEDIENTE: 40107-82

SIGLAS: PALMISA

C.I. I.U.

R. U. C. 999059135001

FECHA: _____

[illegible]