

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL SUCURSAL	Ciudad GUAYAQUIL	CALLE Y No. : 1o. de Mayo 1105	TELEFONO: 287123	CASILLA: 6002	TELEX:
-----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2002

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 149'456.000,00

Período del balance

Del 1o. de Enero de 1989... Al 31 de Diciembre de 1989...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	0902642102
Vicepresidente		
Gerente(s)	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	0902623305
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	EDUARDO SANTOS PUIG	Cdla. Naval Norte # 6
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	EQUATORIANA	1o. de Mayo 1105
FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	EQUATORIANA	1o. de Mayo 1105

Período del nombramiento: de 19... a 19...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2

No. Empleados: 13

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: INES ARIAS DE MUÑOZ

Cdla. Martha de Roldós Mz. 714 V-26
Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☒

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

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

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		28'860.319
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		
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		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		330.000
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		3'620.469
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		13'853.905
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		821.009
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		7'172.980
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		2'847.882
1126	Otros activos corrientes		2'311.774
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			59'818.338
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	440.000	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'200.000	
1203	Construcciones en curso	---	
1204	Edificios e instalaciones	22'137.302	7'579.666
1206	Maquinaria y equipo	45'703.199	19'444.618
1208	Muebles y enseres	3'718.374	1'168.985
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	245.000	---
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	208'644.634	91'167.732
1226	Revalorización de otros activos fijos	39'901.832	19'534.836
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	43.013
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	---
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			183'256.452
TOTAL DEL ACTIVO			243'074.790

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	49'776.981
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	4'000.000
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
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	1'405.207
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	930.572
2114 Aportes al IESS por pagar	441.901
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	56'554.661
22. 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	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar 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	----
TOTAL PASIVO	56'554.661
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	12'000.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	282.054
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	192'273.894
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2'242.404
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	7'168.038
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	13'110.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	186'520.129
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	243'074.790

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 . 1o . de enero al . 31 . de diciembre . . . de 19 89

50.	VENTAS BRUTAS	770'796.598
5001	En el país	1'071.345
5002	En el exterior	---
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	---
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	---
	VENTAS NETAS	771'867.943
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	330.000
5102	Compras de productos terminados en el país	624'584.777
5103	Compras de productos terminados en el exterior	---
5104	Menos: Inventario final	330.000
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	147'283.166
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	13'129.776
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	20'607.723
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	1'129.953
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2'118.071
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	4'349.102
5212	Mantenimiento y reparaciones	43'654.250
5213	Impuestos a la producción y otros	4'909.078
5214	Energía, agua, teléfono	182.000
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	28'551.632
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	28'651.582
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos 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 incluidos en el costo	11'144.000
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'219.889
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'755.078
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	6'140.032
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	1'195.963
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.163
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	19'292.737
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	13'110.185
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	---
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.	XXXXXX (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	13'110.185
5801	Participación de los trabajadores	13'110.185
5802	Impuesto a la Renta	
	XXXXXX PERDIDA	

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

GERENTE

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. . 08343

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 su actividad en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

EDUARDO SANTOS PUIG

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		131'952.458
6001 Capital	12'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-----	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-----	
6004 Reserva legal	282.054	
6005 Reserva facultativa	-----	
6006 Otras reservas	-----	
6007 Superávit de capital	124'596.039	
6008 Utilidades acumuladas	2'242.404	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	7'168.038	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		-----
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-----
6201 Reserva legal	-----	
6202 Reserva facultativa	-----	
6203 Otras reservas	-----	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-----	
6205 Utilidades acumuladas	-----	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		54'597.671
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	13'110.185	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-----	
6303 Más: Superávit de capital del período	67'677.855	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-----	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-----	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		186'520.129

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		21'807.849
7001 Utilidad neta del ejercicio	-----	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	21'803.686	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.163	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-----	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-----	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-----	
7007 Aumento de capital social	-----	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-----	
7009 Otros ajustes o aumentos	-----	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-----	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-----	16'515.459
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados	-----	
7202 Compra de activos fijos	-----	
7203 Compra de inversiones permanentes	-----	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-----	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----	
7206 Reducción del capital social	-----	
7207 Pérdidas del ejercicio	13'110.185	
7208 Otros	3'405.274	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		5'292.390
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'263.677	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'028.713	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'292.390

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	282.054	
Reservas facultativas	-----	
Otras reservas	-----	
Dividendos en efectivo	-----	
Amortización de pérdidas	-----	
Utilidades acumuladas	2'242.404	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	282.054	
Más: Asignación del año	-----	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	282.054	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	124'596.039	
Más: revalorización de activos del período	67'677.855	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
Saldo final	192'273.894	

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PALMISA - PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.	C. I. I. U. 099059135001	No. EXPEDIENTE 4010782
---	-----------------------------	---------------------------

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

Del .10...deenero.....al .31... de ...diciembre de 1989..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:		624'584.000	-----	624'584.000
10.0 Materia Prima				
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 :		771'867.000	-----	771'867.000
30.0 Materias Primas				
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remunac.	No.	Remunerc.
Ecuatorianos	2	7'200.000	5	3'944.000			15	13'127.776		
Extranjeros										
15 o/o Participación		---		---		---		---		---

JUN. 28 1990

