

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Y No.: 10. de Mayo 1105	TELEFONO: 287123	CASILLA: 6002	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2002

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

Período del balance

Del 19. .... de Enero. .... de 19 89. .... Al 31. de Diciembre de 1989. ....

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

**1. ADMINISTRADORES**

Presidente	NOMBRES HERNAN CORODOVEZ DAVALOS	C.I. o PASAPORTE 090264210
Vicepresidente		
Gerente(s)	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	090263305
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

**2. COMISARIOS**

Principales	NOMBRES EDUARDO SANTOS PUIG	DIRECCION Y TELEFONO Cdla. Naval Norte # 6
Suplentes		

**3. COMITE DE VIGILANCIA**

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
HERNAN CORODOVEZ DAVALOS	ECUATORIANA	10. de Mayo 1105
FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	ECUATORIANA	10. 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	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	

	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 <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación: 0
---	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Período vigencia: _____
------------------------------------	--------------	-------------------------

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____	No. _____
--------------------------------	-----------

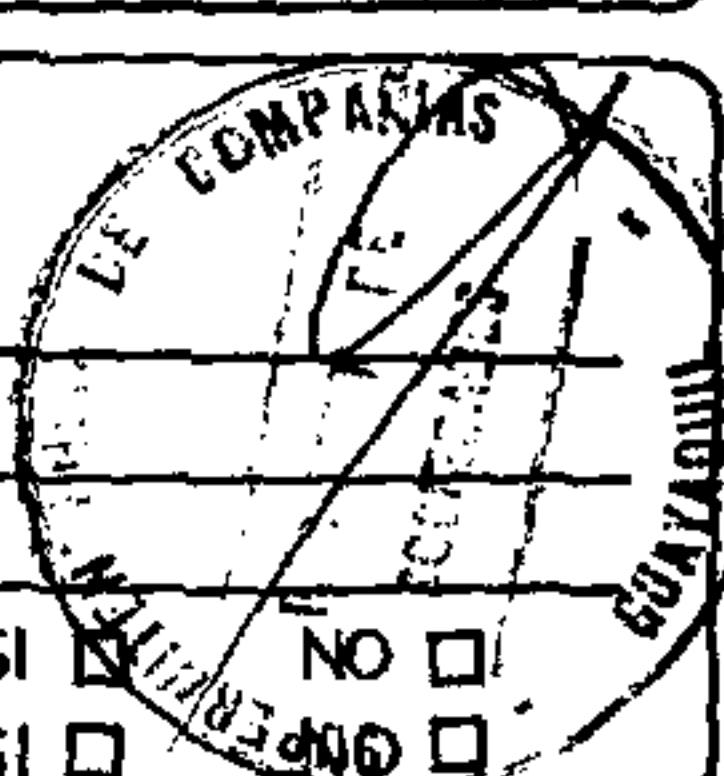
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	--	-----------------------------

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	---	-----------------------------

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19. ....

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			59'818.338
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	440.000
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'200.000		1'200.000
1203 Construcciones en curso	---		
1204 Edificios e instalaciones	22'137.302	7'579.666	14'557.636
1206 Maquinaria y equipo	45'703.199	19'444.618	26'258.581
1208 Muebles y enseres	3'718.374	1'168.985	2'549.389
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	245.000	---	245.000
<b>REVALORIZACIONES</b>			
1220 Revalorización de terrenos	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	208'644.634	91'167.732	117'476.902
1226 Revalorización de otros activos fijos	39'901.832	19'534.836	20'366.996
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada	40.237
1503 Gastos de investigación y desarrollo	83.250	43.013	
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	---	121.710
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			183'256.452
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			243'074.790

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
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		1'405.207
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		930.572
2113 Impuestos retenidos por pagar		
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)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		56'554.661
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		----
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		----
<b>TOTAL PASIVO</b>		56'554.661
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
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		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		282.054
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		192'273.894
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		186'520.129
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		243'074.790

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . 10 . . de . . . . . enero . . . . . al . . 31 . . de . . . . . diciembre . . de 19 89 . . . . .

50.	<b>VENTAS BRUTAS</b>		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		---
	<b>VENTAS NETAS</b>		771'867.943
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
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.	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		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		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		28'651.582
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
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.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
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 perd. 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	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>		13'110.185
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501	Intereses y comisiones	---	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	---	
5503	Otros gastos financieros	---	
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701	Pérdidas en ventas de activos	---	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	---	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	---	
58.	<b>PERDIDA (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>		13'110.185
5801	Participación de los trabajadores		13'110.185
5802	Impuesto a la Renta		
	<b>PERDIDA</b>		

TALMERAS INDUSTRIALIZADAS S. A.  
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

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 operación en el correspondiente ejercicio.

t.) CONTADOR

No. REG. . . 08343 . .

f.) COMISARIO

EDUARDO SANTOS PUIG

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTADO  
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 PERIOD	-----
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:	
65. Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-----
66. Menos: Impuestos por glosas fiscales	-----
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>	<b>186'520.129</b>

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	-----
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
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>	<b>5'292.390</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>3'263.677</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>2'028.713</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>5'292.390</b>

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
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	282.054
Más: Asignación del año	-----
Menos: Utilización en el año	-----
Saldo final	282.054
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
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**

**DENOMIN**

**No. EXPEDIENTE**

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_ **C.I.I.O.** \_\_\_\_\_

R. U. C. \_\_\_\_\_

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

R. U. C. \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## A N E X O 1

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

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

Del . 1o... de .....enero..... al . 31.. de ...diciembre 1989..

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. <b>COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima	624'584.000	-----	624'584.000
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. <b>PAGOS POR TECNOLOGIA :</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. <b>VENTAS :</b>			
30.0 Materias Primas	771'867.000	-----	771'867.000
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. <b>COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
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	No.	Remuneración
Ecuatorianos	2	7'200.000	5	3'944.000			15	13'127.776
Extranjeros								
15 o/o Participación		—		—		—		—

JUN. 28/1990

