

093500100001

PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S. A.

No DE MAYO No. 1105

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

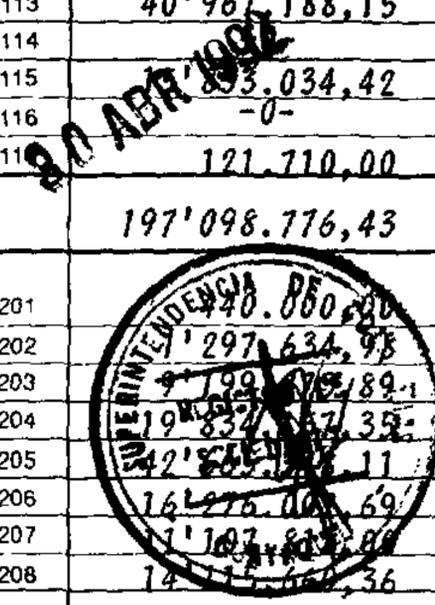
PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A. "PALMISA"			Nº. DE EXPEDIENTE 40107-82
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 1º DE MAYO Y CARCHI	NUMERO: 1105	TELEFONO: 287126

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	0902642107	1º DE MAYO Y CARCHI
Vicepresidente			
Gerente (s)	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	0902633395	1º DE MAYO Y CARCHI
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	LUIS AGUILAR BENAVIDES	0905577508	CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ. 707 V. 21
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	98'632.420,19
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	39'524.104,09
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	31.300,25
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'989.019,33
Anticipos a proveedores (Valores por Liquidar)			1113	40'967.188,15
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	83.034,42
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	121.710,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				197'098.776,43
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	440.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'297.634,98		1202	
Construcciones en curso	9'199.273,89		1203	
Edificios e instalaciones	28'806.431,75	8'972.274,40	1204	
Maquinaria y equipo	75'931.999,11	133'266.651,00	1205	
Muebles y enseres, Equip. Ofic. y Compt.	20'175.761,69	3'899.759,00	1206	
Vehículos	11'296.544,00	188.726,00	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	15'382.657,36	1'266.997,00	1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios e Instalación	596'998.524,00	249'441.069,00	1222	347'557.455,00
Maquinaria y equipo	896'908.805,62	689'315.769,00	1223	207'593.036,62
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	54'926.231,86	30'878.277,00	1224	24'107.954,86
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				694'194.341,86
TOTAL DEL ACTIVO				891'293.118,29



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			2'106.021,80
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes	(Acreedores Varios)	2102	208'900.296,96
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	5'654.802,00
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'568.087,95
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	Documentos por Pagar	2111	12'085.950,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE			233'315.158,86
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			-0-
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			-0-
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			233'315.158,93
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	12'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	543.838,30
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	Reserva por Revalorizar del Patrimonio	3302	608'791.776,88
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'598.466,65
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	32'043.877,60
TOTAL PATRIMONIO NETO			657'977.959,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			891'293.118,29

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	1	18	-0-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	346'721.009,07
En el país	(Serv. Proceso de Palma Africana)		
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			346'721.009,07
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	29'615.276,09
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	8'478.906,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	Seguros Fábrica	5207	
Mano de obra indirecta		5208	9'888.421,54
Suministros y materiales		5209	15'628.611,14
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	1'475.994,92
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	10'466.960,11
Mantenimiento y reparaciones		5212	131'241.683,46
Impuestos a la producción y otros		5213	4'356.512,20
Energía, agua, teléfono		5214	16'385.837,15
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	38'656.372,33
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			80'526.434,94
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	20'998.702,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	11'383.776,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'538.859,54
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	4'229.777,10
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'636.968,89
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	Seguros	5407	2'640.213,55
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	20'352.421,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			16'745.714,94
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	8'421.380,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	12'531.584,66
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			37'698.679,60
Participación de los trabajadores (15%)		5801	5'654.802,00
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			32'043.877,60

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			188'934.278,95 ✓
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	32'043.877,60
Aumentos del Capital Social		6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	436'999.802,88
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-0-
Otros		6005	-0-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	-0-
Disminución del Capital		6007	-0-
Dividendos en efectivo		6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-0-
Otros		6010	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			657'977.959,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			46'275.960,96
Utilidad del ejercicio		7001	32'043.877,60 ✓
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	14'232.083,36
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-0-
Emisión de obligaciones		7006	-0-
Otros:		7007	-0-
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			71'095.442,86
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	66'466.774,86
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	4'626.668,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(24'817.481,40)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(36'216.382,43)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(11'398.900,53)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(24'817.481,90)

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 0902633395

CONTADOR
 NOMBRE: INEZ ARIAS DE MUÑOZ
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 0906970355 MATRICULA: 08343

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos