

0990591350001

PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S. A.

1ro DE MAYO No. 1105
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A. "PALMISA"			No. DE EXPEDIENTE 40107-82	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
	1º DE MAYO	1105	287125	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	0902642107	1º DE MAYO 1105 Y CARCHI	
Vicepresidente				
Gerente(s)	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	0902633395	1º DE MAYO 1105 Y CARCHI	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	ING.COM. GISELA RONQUILLO		G. GOVENA # 2829 Y G. LARA	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	92'622.304,06
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	73'902.424,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'204.019,33
Anticipos a proveedores			1112	71'028.067,60
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	14'743.233,11
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	2'964.369,50
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	113'943.625,94
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				373'408.043,54
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1.049'482.098,75	474'604.407,00	1201	574'877.691,75
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	15'077.609,90		1203	15'077.609,90
Maq. y equipo en montaje o tránsito	2'126.823,73		1204	2'126.823,73
Maquinaria y equipo	1.038'248.403,26	778'633.891,75	1205	259'614.511,51
Muebles, enseres y equipo de oficina Eq. Ofic.	125'152.487,41	54'865.511,00	1206	70'286.976,41
Vehículos	19'237.122,00	4'488.662,00	1207	14'748.460,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	51'511.409,20	7'070.794,00	1208	44'440.615,20
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				981'172.688,50
TOTAL DEL ACTIVO				1.354'580.732,04

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	11'161.400,20	
Anticipos de clientes	2102	317'011.706,63	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	7'698.060,00	
Gastos por pagar	2106	2'699.804,47	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	15'185.197,44	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	3'610.521,40	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			357'366.690,14
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL DEL PASIVO			357'366.690,14
3. PATRIMONIO NETO			997'214.041,90
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	12'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	2'947.129,30	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	916'061.068,79	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(9'498.741)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	42'987.829,81	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	32'716.755,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			997'214.041,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.354'580.732,04

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			-0-
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		-0-
Avales o garantías	4003		-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004		-0-

B. DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	789'663.689,00
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			-0-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	62'099.399,61
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	128'375.257,25
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	33'713.568,15
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	6'026.388,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	27'239.190,77
Mantenimiento y reparaciones		5212	245'501.773,22
Impuestos a la producción y otros		5213	10'211.841,00
Energía, agua, teléfono		5214	29'908.908,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	78'867.831,69
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			167'719.531,31
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 detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	38'305.136,28
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	18'043.151,29
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'410.205,47
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	19'724.294,45
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'846.845,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	4'897.599,61
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	49'381.316,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			25'110.983,21
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	736.933,68
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	26'946.350,47
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			51'320.400,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7'698.060,00
Impuesto a la renta		5802	10'905.585,00
UTILIDAD NETA			32'716.755,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	21'677.387,75		21'677.387,75
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas (PROCESO PALMA AFRICANA)	789'663.689,00		789'663.689,00
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	1	20	15
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de5 deABRIL.....
de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0902633395</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>INES ARIAS DE MUÑOZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0906970355</u> Matrícula: <u>08343</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]</p>