

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **MANUFACTURAS PALACIOS S.A.** N° DE EXPEDIENTE **41-122-83**

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **Km. 9 1/2 VIA A DAULE (INTERIOR)** NUMERO: **s/n** TELEFONO: **254696**

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidenté	PALACIOS ROSERO JAIME OSWALDO	09-00569955	V.E. ESTRADA 1301 Y COSTANERA
Vicepresidente			
Gerente (s)	PALACIOS JARA JAIME OSWALDO	09-02719830	Cdla. BELLAVISTA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MANZUR VIDAL CRUZ MARIA		Cdla. PERIODISTA Mz. B-10 V:3
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	915.785,85
Inversiones financieras temporales		1102	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2'985.340,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	0,00
Inventario materia prima		1105	39'333.876,63
Inventario productos en proceso		1106	0,00
Inventario suministros y materiales		1107	0,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	0,00
Mercaderías en tránsito		1109	0,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0,00
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	89.500,00
Anticipos a proveedores		1113	0,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	480.468,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	0,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>43'805.470,48</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	1'029.170,76	0,00	1'029.170,76
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0,00	0,00	0,00
Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00
Edificios e instalaciones	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y equipo	6'963.026,04	2'577.336,36	4'385.469,68
Muebles y enseres	476.450,56	360.092,21	116.358,35
Vehículos	8'294.200,00	7'738.802,75	555.397,25
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0,00	0,00	0,00
<b>REVALORIZACIONES</b>			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	0,00
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	0,00
Inversiones financieras a largo plazo		1303	0,00
Otros (adjuntar anexo)		1304	0,00
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
	0,00	0,00	0,00
Otros (adjuntar anexo)	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
	0,00	0,00	0,00
Gastos de investigación, exploración y otros	0,00	0,00	0,00
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	0,00
Otros activos no corrientes		1602	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>6'086.396,04</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>49'891.866,52</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	6'600.852,41
Anticipo de Clientes		2102	0,00
Obligaciones por pagar		2103	0,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1.402.852,78
Gastos por pagar		2106	865.526,32
Impuestos y Leyes Sociales		2107	834.353,31
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	12'556.930,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>21'280.514,82</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	0,00
Obligaciones por pagar		2202	0,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	20'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0,00
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0,00
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0,00
Obligaciones emitidas		2207	0,00
Otros (adjuntar anexo)		2208	0,00
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>20'000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>41'280.514,82</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0,00
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	416.194,61
Reservas facultativas		3202	0,00
Otras reservas		3203	691.477,25
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	0,00
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	1'940.349,69
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'766.205,82
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'797.124,30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>8'611.311,70</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>49'891.866,52</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0,00
Liquidación de depósitos industriales		4002	0,00
Avales o garantías		4003	0,00
Otras obligaciones contingentes		4004	0,00

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
35'928.141,54	35'928.141,54		35'928.141,54
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
52'706.490,00	52'706.490,00		52'706.490,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

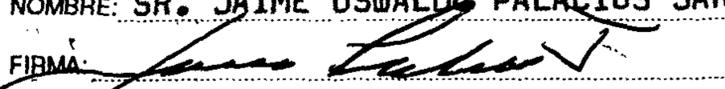
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			<b>52'706.490,00</b>
En el país			
En el exterior		5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0,00
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>52'706.490,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	0,00
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,00
Menos: Inventario final		5104	0,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			<b>35'528.195,09</b>
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	35'928.141,54
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	39'333.876,63
Mano de obra directa		5205	3'857.690,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	413.342,75
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0,00
Mano de obra indirecta		5208	0,00
Suministros y materiales		5209	0,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	0,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	3'432.029,52
Mantenimiento y reparaciones		5212	0,00
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	288.901,60
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	2'064.250,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>10'527.886,13</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	0,00
Publicidad y propaganda		5304	0,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	0,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3'235.196,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'120.780,96
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	392.210,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	76.429,52
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	658.429,06
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	0,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>( 347.555,82 )</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	0,00
Otros gastos financieros		5502	53.681,81
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0,00
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5606	3'220.256,19
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>2'819.018,56</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	422.852,78
Impuesto a la Renta		5802	599.041,65
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1'797.124,33</b>

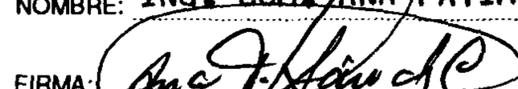
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'249.653,68
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'797.124,33
Aumentos del Capital Social		6002	0,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	1'940.349,69
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0,00
Otros		6005	0,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	0,00
Disminución del Capital		6007	0,00
Dividendos en efectivo		6008	0,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	0,00
Otros		6010	375.776,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>8'611.351,70</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'868.969,14
Utilidad del ejercicio	7001	1'797.124,33
Mas:		0,00
Depreciación y Amortización	7002	1'071.844,81
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	0,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	0,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	0,00
Emisión de obligaciones	7006	0,00
Otros:	7007	0,00
Menos:		0,00
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0,00
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		375.776,00
Dividendos	7201	0,00
Compra de activos fijos	7202	0,00
Compra de inversiones permanentes	7203	0,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	0,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	0,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	0,00
Pérdidas del ejercicio	7207	0,00
Otros	7208	375.776,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'493.193,14
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		22'524.955,66
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		20'031.762,52
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'493.193,14

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de mayo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: SR. JAIME OSWALDO PALACIOS JARA  
 FIRMA:   
 C.I. 09-02719830

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ING. COM. ANA FATIMA SANCHEZ CEDEÑO  
 FIRMA:   
 C.I. 12-00786740 MATRICULA: CB-01252

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.

  
 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 .....