

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>MANUFACTURAS PALACIOS S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE 41 - 122 - 83	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Km. 9 1/2 Vía a Daule Interior	NUMERO s#	TELEFONO 254696	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Palacios Rosero Jaime Oswaldo	09-00569955	V.E. Estrada 1301	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Palacios Jara Jaime D.	09-02719830	Cdla. Bellavista.	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Manzur Vidal Cruz María		Cdla. Periodista Mz. 8 - 10 v. 3	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	188.142,49
Inversiones financieras temporales			1102	0,-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3'260.471,51
Menos: Provisión para Incobrables			1104	0,-
Inventario materia prima			1105	53.309.361,33
Inventario productos en proceso			1106	0,-
Inventario suministros y materiales			1107	0,-
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	0,-
Mercaderías en tránsito			1109	0,-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0,-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	44.145,93
Anticipos a proveedores			1112	0,-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	368.683,18
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	1'080.500,70
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	11'992.000,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>70'243.305,14</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1.029.170,76	0,-	1201	1.029.170,76
Mejoras en locales arrendados	0,-		1202	0,-
Construcciones en curso	0,-		1203	0,-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0,-		1204	0,-
Maquinaria y equipo	39.658.083,17	13.651.052,56	1205	26.007.030,61
Muebles, enseres y equipo de oficina	39.232.292,67	21.560.014,02	1206	17.672.278,65
Vehículos	0,-	0,-	1207	0,-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0,-	0,-	1208	0,-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0,-
Inversiones a largo plazo			1302	0,-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0,-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	0,-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	0,-
Intangibles			1323	0,-
Otros activos diferidos			1324	0,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>114.951.785,16</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	13.298.095,99
Anticipos de clientes		2102	36.590.256,48
Obligaciones por pagar		2103	0,-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	0,-
Gastos por pagar		2106	3.232.886,88
Obligaciones IESS e impuestos		2107	879.319,08
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	12.292.978,25
Préstamos de la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	0,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>66.293.536,68</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
Préstamos de la casa matriz		2204	0,00
Obligaciones emitidas		2205	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0,00
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0,00
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>86.293.536,68</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
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0,00
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	655.810,58
Reservas facultativas		3202	691.477,25
Otras reservas		3203	0,00
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	20.401.853,24
Reexpresión monetaria diferida		3302	20.678.768,30
Otros (Adjuntar detalle)		3303	0,00
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5.447.566,75
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	( 21.217.227,64)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>28.658.248,48</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>114.951.785,16</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	
En el exterior		5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0,00
<b>VENTAS NETAS</b>			0,00
			43'421.078,86
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			0,00
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	39.333.876,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	39.271.914,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,00
Mano de obra directa		5205	51.309.361,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	8.808.869,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	1.671.697,13
Mano de obra indirecta		5208	0,00
Suministros y materiales		5209	0,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1.788.971,98
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	5.340.461,00
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	19.800,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	589.781,40
Inventario inicial de productos en proceso		5216	11.335.068,00
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>			0,00
			8.229.709,83
<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	1.374.030,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	0,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			310.980,00
Sueldos y salarios		5401	4.515.497,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3.197.375,82
Aguá, luz, teléfono, télex, fax		5403	628.760,60
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	425.879,76
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	0,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1.722.228,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	0,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			5.209.302,93
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	21.391.262,60
Otros gastos financieros		5502	0,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	21.934.760,34
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0,00
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	50,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			0,00
Pérdidas en venta de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			0,00
			( 21'217.227,64 )
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	0,00
Impuesto a la renta		5802	0,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			0,00
			( 21'217.227,64 )

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

Del ... 1 ... de ... Enero ..... al 31 ... de ... Diciembre ..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	1.832.382,00		
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	43.421.078,86		
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3		5	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... 15 ..... de ..... Mayo ..... de 19 93 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>Jaime Palacios Jara</b></p> <p>Firma: <i>Jaime Palacios Jara</i></p> <p>C.I. <b>09-02719830</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>Ana Sánchez Cedeño</b></p> <p>Firma: <i>Ana Sánchez Cedeño</i></p> <p>C.I. <b>1200786240</b> Matrícula: <b>01252</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de 19 .....</p> <p>Nº de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

