

SELLO R.U.C

09-90718873001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 41952-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 10 de AGOSTO	NUMERO: 516	TELEFONO: 405-770	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JACOBSON	CONNOR PEDER	17-02770270	Boyacá y C. Ballén
Vicepresidente				
Gerente (s)	IUZI	EOHLER GINO	09-09107740	Aguirre y Chimborazo
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	CORNEJO	MARTHA ING.		Ciudadela Lcs Sauces
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - Bancos	1101	22.141.390,00
	Inversiones financieras temporales	1102	17.440.652,66
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	2.302.308,06
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
	Inventario materia prima	1105	4.395.950,36
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	5.236.130,30
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	696.975,00
	Anticipos a proveedores	1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	3.005.830,46
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	110.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			55.329.236,84
1.2	ACTIVO FIJO		
	Terrenos y mejoras	1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
	Construcciones en curso	1203	
	Edificios e instalaciones	1204	
	Maquinaria y equipo	1205	18.066.161,01
	Muebles y enseres	1206	7.297.278,60
	Vehículos	1207	9.016.666,67
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
	REVALORIZACIONES		
	Terrenos	1221	
	Edificios	1222	
	Maquinaria y equipo	1223	17.980.123,27
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	10.609.273,46
	1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
	Inversiones financieras a largo plazo	1303	
	Otros (adjuntar anexo)	1304	31.336.537,24
1.4	ACTIVOS INTANGIBLES		
	Patentes y marcas	1401	
	Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5	ACTIVOS DIFERIDOS		
	Gastos de organización y constitución	1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
	Otros activos no corrientes	1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			94.306.040,25
TOTAL DEL ACTIVO			149.635.277,09

30 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	23,151,984,96
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	8,154,402,18
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	16,840,304,97
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			48,146,692,11
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			48,146,692,11
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2,000,000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	6,387,344,47
Reservas facultativas		3202	25,643,211,36
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	36,267,440,89
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	31,190,588,26
TOTAL PATRIMONIO NETO			101,488,584,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			149,635,277,09

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		1		15	3
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	227,745,411,06
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		227,745,411,06
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	3,557,288,00
Compras de materias primas en el país	5202	91,282,796,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	9,632,088,66
Mano de obra directa	5205	17,665,075,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	2,369,407,74
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	31,963,172,26
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		90,539,760,72
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2,472,071,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2,158,177,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5,133,211,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	22,701,048,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		58,075,253,72
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3,712,572,00
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		54,362,681,72
Participación de los trabajadores (15%)	5801	8,154,402,26
Impuesto a la Renta	5802	11,552,069,87
UTILIDAD NETA		34,656,209,59

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		48,191,995,15
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	34,656,209,59
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	18,640,380,22
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		101,488,584,96

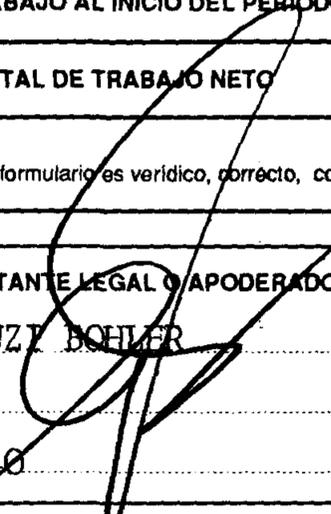
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	34,656,209,59
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7,502,625,49
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	6,582,603,60
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	16,012,907,68
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		19,563,323,80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		7,182,544,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		12,380,779,07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		19,563,323,80

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Abril de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

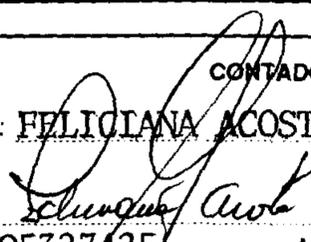
NOMBRE: GINO LUZI BOHLER

FIRMA: 

C.I. 0909107740

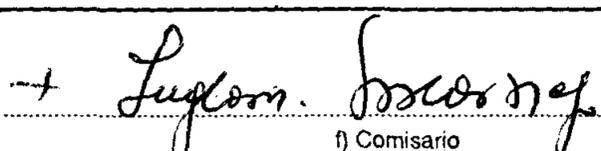
CONTADOR

NOMBRE: FELICIANA ACOSTA IZQUIERDO

FIRMA: 

C.I. 0905327425 MATRICULA: 16,242

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



Comisario

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 _____