

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
GALLETA PECOSA S.A.			41952-84	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
Guayaquil	10 de Agosto	516	405-770	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JACOBSON CONNOR PEDER	17-02770270	Boyacá y C. Ballén	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LUZI BOHLER GINO	09-09107740	Aguirre y Chimborazo	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Cornejo Martha Ing.		Ciudadela Sauces	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	15.215.719,14
Inversiones financieras temporales		1102	50.233.345,32
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	47.627.295,94
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	3.649.485,34
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	4.628.355,17
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	110.000,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>121.464.200,91</b>
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito	95.689.390,59		1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	38.066.457,09	17.336.437,53	1206
Vehículos	33.963.047,66	17.422.711,36	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
			461.513,27
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>88.601.734,49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>210.065.935,40</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	8.313.246,62	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	13.736.823.--	
Gastos por pagar	2106	4.108.358,03	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	20.615.449,27	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>46.773.876,92</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000.--	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	6.387.344,47	
Reservas facultativas	3202	25.705.591,60	
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	81.187.860,77	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(10.370.236,90)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	58.381.498,52	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>163.292.058,48</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>210.065.935,40</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	424.857.511,50
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	6.699.011,50
<b>VENTAS NETAS</b>			418.158.500,--
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	9.632.080,--
Compras de materias primas en el país		5202	180.778.810,--
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	8.277.841,--
Mano de obra directa		5205	10.972.484,--
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	5.791.999,41
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	1.515.863,--
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1.122.295,30
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	10.710.890,29
Mantenimiento y reparaciones		5212	30.916.738,98
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	8.081.612,--
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	6.761.229,--
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			160.152.339,02
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8.931.657,--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	9.076.292,98
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	6.540.359,--
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	5.747.502,53
Otros (Adjuntar detalle)		5306	21.627.344,--
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	5.207.806,--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3.124.629,33
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2.525.004,43
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	11.843.784,14
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			85.527.959,61
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	2.603.864,12
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	3.446.998,--
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			91.578.821,73
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	13.736.823,--
Impuesto a la renta		5802	19.460.500,--
<b>UTILIDAD NETA</b>			58.381.498,73

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

Del 10 de ENERO al 31 de NOVIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	182.133.448,79		182.133.448,79
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	3.344.528.--		3.344.528.--
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	418.158.500.--		418.158.500.--
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				20	4
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ABRIL de 19 93

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>GINO LUZI BOHLER</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>09-09107740</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>EELICIANA ACOSTA I.</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0905327425</u> Matrícula: <u>16.242</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">  </p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>No. de anexos _____</p>