



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía GALLETA PECOSA S. A. | | | | Número del Expediente 41952-84 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax 327251 | |
| 05 CALLE DIEZ DE AGOSTO | | | | 06 Número 516 | | 07 Casilla 9282 | |
| 08 Teléfono 405770 | | | | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GINO LUZI B. | | | |
| 10 Cargo GERENTE GENERAL | | | | 11 Distribución de Personal Ocupado | | | |
| Directivo 2 | | Administrativo 1 | | Producción 19 | | Otros | |
| 12 Auditor Externo | | | | 13 R.N.A.E. | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|---|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 41.069.039 | Ventas en el país | 401 | 673.563.364 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 52.243.400 | Exportaciones | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 4.282.829 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 40.968.396 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 581.003 |
| Inventario de materia prima | 105 | 5.080.484 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 674.144.367 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 9.412.333 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | -0- |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | -0- | Compras de productos termin. en el país | 502 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 109 | -0- | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | -0- | Menos: inventario final productos terminados | 504 | -0- |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -0- | Inventario inicial materia prima | 505 | 8.277.871 |
| Otros activos corrientes | 112 | 19.997.668 | Compra de materias primas en el país | 506 | 257.477.939 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 174.054.149 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 14.492.817 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Mano de obra directa | 509 | 14.225.014 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 181.913.828 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 9.606.939 |
| Vehículos | 153 | 43.326.776 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Suministros y materiales | 512 | 1.516.155 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 129.427.690 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | -0- |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 95.812.914 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 32.310.343 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 18.178.435 |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 140.458.400 | Energía, agua y teléfono | 516 | 20.210.733 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | 29.983.882 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | -0- | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| Menos: amortización acumulada | 166 | -0- | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 140.458.400 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 377.294.464 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 410.325.463 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 43.836.900 | Sueldos y salarios | 550 | 20.932.913 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 18.773.937 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 30.233.430 | Comisiones en ventas | 552 | 833.015 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 44.860.374 | Gastos de publicidad | 553 | 14.712.882 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -0- | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4.909.747 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 118.930.704 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9.874.613 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | -0- |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | -0- | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | -0- |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 223 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 64.431.989 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | -0- | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 134.469.096 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | -0- | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 162.380.807 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | -0- |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | -0- | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -0- |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 563 | -0- |
| Reserva legal | 304 | 6.387.344 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | -0- |
| Reserva facultativa | 305 | 102.944.315 | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 162.380.807 |
| Otras reservas | 306 | -0- | Participación trabajadores (15%) | 571 | 24.357.121 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 118.423.558 | Impuesto renta | 572 | 34.505.921 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (41.878.222) | | | -0- |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | -0- | | | -0- |
| Otros superávits | 310 | -0- | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 103.517.764 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | -0- | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 103.517.764 | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 291.394.759 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 410.325.463 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de ABRIL de 1994.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado GINO LUZI B. | | Nombre del Contador: FELICIANA ACOSTA | |
| C. I. o Pasaporte 0909167740 | | Firma <i>Feliciana Acosta</i> Matricula C.C. 16242 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: 20 ABR 1994 | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y Sello | |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoria Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |