# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | SIGLAS: | R.U.C. : | No. DE EXPEDIENTE: |
|---|---|---|---|
| PALO BLANCO S.A. | | 0990772924001 | 42773-85 |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

| | CIUDAD: | CALLE Y No. : | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Guil. | L. de Garaycoa 109 | 300293 | | |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 7'935.540.=

Período del balance

Del 1 de Enero de 19 90. Al 31 de Diciembre de 19 90

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | LUIS ROMERO SALAS | 1701463823 | ecuat. |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA | 170886473 | ecuat. |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principales | | |
| | | |
| Suplentes | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |
| | | |

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|---|---|---|
| Diego H. Romero Espinosa | Ecuatoriana | L. de Garaycoa 109 |

Período del nombramiento: de 1987... a 1992...

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|---|---|---|
| | | |

Categoría : Visa:

## PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: José Xavier Suasnavas M.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

*No. Reg. Colegio de Contadores:* 12.904

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.

Nombre o Razón Social Nacionalidad

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día ___ de _____ de 19___

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## A. ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. ACTIVO** | | | |
| **11. ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 1101 Caja-Bancos, moneda nacional | | | 386.400,= |
| 1102 Caja-Bancos, moneda extranjera | | | |
| 1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | | |
| 1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | | |
| 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | | |
| 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | | |
| 1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | | |
| 1108 Inventario materia prima | | | |
| 1109 Inventario productos en proceso | | | |
| 1110 Inventario suministros y materiales | | | |
| 1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | |
| 1112 Semovientes para la venta | | | |
| 1113 Sementeras de ciclo corto | | | |
| 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta | | | |
| 1115 Obras en ejecución | | | |
| 1116 Mercaderías en tránsito | | | |
| 1117 Menos: Provisión para baja de inventarios | | | |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 Depósitos previos | | | |
| 1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores — Deudores Varios | | | 1'125.000,= |
| 1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional | | | |
| 1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | | |
| 1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | | |
| 1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | |
| 1125 Repuestos, herramientas y accesorios | | | |
| 1126 Otros activos corrientes | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 1'511.400,= |
| **12. ACTIVO FIJO** | **Valor de adquisición** | **Deprec. Acumulada** | |
| 1201 Terrenos y mejoras | 6'564.000,= | 158.460,= | 6'405.540,= |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 Construcciones en curso | | | |
| 1204 Edificios e instalaciones | | | |
| 1206 Maquinaria y equipo | | | |
| 1208 Muebles y enseres | | | |
| 1210 Vehículos | | | |
| 1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados | | | |
| 1214 Semovientes | | | |
| 1216 Plantaciones | | | |
| 1218 Otros activos fijos | | | |
| **REVALORIZACIONES** | **Valor de revalorización** | **Deprec. Acumulada** | |
| 1220 Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 Revalorización de edificios | | | |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 Revalorización de otros activos fijos | | | |
| **13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO** | | | |
| 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | |
| 1302 Préstamos a empleados y trabajadores | | | |
| 1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | | |
| 1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | | |
| 1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | | |
| **14. ACTIVOS INTANGIBLES** | **Valor de adquisición** | **Amort. Acumulada** | |
| 1401 Patentes y marcas | | | |
| 1403 Otros | | | |
| **15. ACTIVOS DIFERIDOS** | **Valor inicial** | **Amort. Acumulada** | |
| 1501 Gastos de organización | | | |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505 Pérdidas por diferencia de cambio | | | |
| 1507 Comisión de riesgo cambiario | | | |
| 1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | | |
| 1511 Otros activos diferidos | | | |
| **16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| 1601 Provisiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 Otros activos no corrientes | | | |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | 6'405.540,= |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | | 7'916.940,= |

| | | |
|---|---|---|
| | **2. PASIVO** | |
| **21.** | **PASIVO CORRIENTE** | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Instituciones bancarias, moneda nacional | |
| 2105 | Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras, moneda extranjera | |
| 2108 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | |
| 2115 | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | |
| 2116 | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | |
| 2117 | Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 | Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 | Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | |
| 2121 | Saldos pendientes, con la casa matriz | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | |
| **22.** | **PASIVO NO CORRIENTE** | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2204 | Créditos de estabilización | |
| 2205 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 | Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2207 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 | Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 6'064.000,= |
| 2210 | Obligaciones emitidas | |
| 2211 | Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 | Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal | |
| 2213 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| **23.** | **PASIVO DIFERIDO** | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| | **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 6'064.000,= |
| | **TOTAL PASIVO** | |
| | **3. PATRIMONIO NETO** | |
| **31.** | **CAPITAL** | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 2'000.000,= |
| 3102 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | *Menos: Acciones propias adquiridas* | |
| **32.** | **RESERVAS** | |
| 3201 | Reserva legal | |
| 3202 | Reservas facultativas | |
| 3203 | Otras reservas | |
| **33.** | **SUPERAVIT** | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| **34.** | **RESULTADOS** | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | (128.460,=) |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | ( 18.600,=) |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1'852.940,= |
| | **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | 7'916.940,= |

| | |
|---|---|
| **4. OBLIGACIONES CONTINGENTES** | |
| 4001 | Mercaderías en consignación |
| 4002 | Liquidación de depósitos industriales |
| 4003 | Avales o garantías |
| 4004 | Otras obligaciones contingentes |

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

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 90

| | | |
|---|---|---|
| 50. | **VENTAS BRUTAS** | |
| | 5001 En el país | |
| | 5002 En el exterior | |
| | 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | **VENTAS NETAS** | |
| 51. | **COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)** | |
| | 5101 Inventario inicial | |
| | 5102 Compras de productos terminados en el país | |
| | 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| | 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. | **COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)** | |
| | 5201 Inventario inicial de materias primas | |
| | 5202 Compras de materias primas en el país | |
| | 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| | 5204 Menos:Inventario final de materias primas | |
| | 5205 Mano de obra directa | |
| | 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| | 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| | 5208 Mano de obra indirecta | |
| | 5209 Suministros y materiales | |
| | 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| | 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| | 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| | 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| | 5214 Energía, agua, teléfono | |
| | 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| | 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| | 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| | 5218 Inventario inicial de productos terminados | |
| | 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| | **UTILIDAD BRUTA** | |
| 53. | **GASTOS DE VENTAS** | |
| | 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | |
| | 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | |
| | 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| | 5304 Publicidad y propaganda | |
| | 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| | 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | |
| | 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | |
| | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| | 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | |
| | 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | |
| | 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| | 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| | 5407 Amort de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| | 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| | 5409 Otros (Adjuntar detalle) | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION** | |
| 55. | **GASTOS FINANCIEROS** | |
| | 5501 Intereses y comisiones | |
| | 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| | 5503 Otros gastos financieros | |
| 56. | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | |
| | 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | |
| | 5602 Subsidios recibidos | |
| | 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | |
| | 5604 Dividendos en efectivo | |
| | 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| | 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| | 5701 Pérdidas en ventas de activos | |
| | 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| | 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. | **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta** | (18.600.=) |
| | 5801 Participación de los trabajadores | |
| | 5802 Impuesto a la Renta | |
| | **UTILIDAD NETA** | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 8 de Abril de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 12.904

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.U.U | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| Palo Blanco S.A. | 0990772984001 | 42713 |

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 | **PATRIMONIO INICIAL:** | | |
| 6001 | Capital | 2'000.000,= | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva legal | | |
| 6005 | Reserva facultativa | | |
| 6006 | Otras reservas | | |
| 6007 | Superávit de capital | | |
| 6008 | Utilidades acumuladas | | |
| 6009 | Menos: Pérdidas acumuladas | (128.460,=) | |
| 61. | **AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:** | | |
| 62. | **MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:** | | |
| 6201 | Reserva legal | | |
| 6202 | Reserva facultativa | | |
| 6203 | Otras reservas | | |
| 6204 | Superávit por revalorización de activos fijos | | |
| 6205 | Utilidades acumuladas | | |
| 63. | **SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:** | | |
| 6301 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | ( 18.600,=) | |
| 6302 | Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 | Más: Superávit de capital del período | | |
| 64. | **CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:** | | |
| 6401 | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 | Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| | **TOTAL DEL PATRIMONIO NETO** | | 1'852.940,= |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | **FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:** | | |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 7005 | Venta de activos fijos e inversiones permanentes | | |
| 7006 | Incremento de pasivos de largo plazo | | |
| 7007 | Aumento de capital social | | |
| 7008 | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 | Otros ajustes o aumentos | | |
| | Menos: | | |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 72. | **USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:** | | |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| [illegible]4 | Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 | Reducción del capital social | | |
| 7207 | Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | | |
| | **VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)** | | |
| | **CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO** | | |
| | ***MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO*** | | |
| | **VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO** | | |

## DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|---|---|
| | Reserva legal | |
| | Reservas facultativas | |
| | Otras reservas | |
| | Dividendos en efectivo | |
| | Amortización de pérdidas | |
| | Utilidades acumuladas | |
| | **RESERVA LEGAL:** | |
| | Reserva inicial | |
| | Más: Asignación del año | |
| | Menos: Utilización en el año | |
| | Saldo final | |
| | **SUPERAVIT POR REVALORIZACION:** | |
| | Superávit por revalorización inicial | |
| | Más: revalorización de activos del período | |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | |
| | Saldo final | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# A N E X O 1

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| PALO BLANCO S.A. | 0990772924001 | 42773-85 |

## VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del . 1 . . . de . . . Enero . . . . . al . . 31 . de . Dcbre . . . . . de 19 . 90 .

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. | COMPRAS: | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 10.2 | Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 | Donaciones realizadas | SIN MOVIMIENTO | | |
| 20. | PAGOS POR TECNOLOGIA: | | | |
| 20.0 | Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 | Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 | Otros | | | |
| 30. | VENTAS: | | | |
| 30.0 | Materias Primas | | | |
| 30.1 | Productos Terminados | | | |
| 30.2 | Donaciones Recibidas | | | |
| 40. | COBROS POR TECNOLOGIA: | | | |
| 40.1 | Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 | Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 | Otros | | | |

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

| NACIONALIDAD | EMPLEADOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Directivos | | Administrativos | | Técnicos | | Obreros | | | |
| | | | | | | | Permanentes | | Ocasionales | |
| | No. | Remuneracion | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuner. | No. | Remunerac. |
| Ecuatorianos | 1 | --0-- | | | | | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | |
| 15 o/o Participación | | | | | | | | | | |