

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SELLO RUC
 No. 0970885264001
INVERSIONES PALVEPO S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INVERSIONES PALVEPO S.A.** Nº. DE EXPEDIENTE: **44451.87**

CIUDAD: **BABAHOYO** CALLE: **KM. 3 1/2 VIA FLORES** NUMERO: **- 0 -** TELEFONO: **731-111**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALFREDO FELICIANO MARUN ABT-SAAD	1200016440	730-040
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. ROSA M. AGUILAR ESPINOZA		CDLA. PANORAMA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA		
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
	Caja - Bancos		1101		
	Inversiones financieras temporales		1102		
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103		
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104		
	Inventario materia prima		1105		
	Inventario productos en proceso		1106		
	Inventario suministros y materiales		1107		
	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	M, 33'314.683,01	
	Anticipos a proveedores		1113		
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114		
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115		
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116		
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117		
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				33'314.683,01	
1.2 ACTIVO FIJO					
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	15'000.000,00
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones	1'771.417,22	229.669,50	1204	1'541.747,72
	Maquinaria y equipo	46'771.517,50	13'879.665,25	1205	32'891.852,25
	Muebles y enseres	490.333,33	76.266,66	1206	414.066,67
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES					
	Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo			1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
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	
TOTAL DE DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				708.318,15	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	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				102'555.984,79	
TOTAL DEL ACTIVO				135'870.667,80	



124

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			(5'170.962,15)
Proveedores		2101	
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	
Gastos por pagar		2106	11'003.622,06
Impuestos y Leyes Sociales		2107	360.131,60
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			6'192.791,51
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	8'272.285,41
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			8'272.285,41
TOTAL PASIVO			14'465.076,97
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	25'000.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	2'304.737,89
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	98'710.328,77
TOTAL PATRIMONIO NETO			121'405.590,88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			135'870.667,80

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquitación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	1	22	17
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		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	415'389.736,67
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		415'389.736,67
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	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	51'937.553,18
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	30'116.702,93
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'207.000,00
Suministros y materiales	5209	7'261.777,77
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	432.134,58
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	9'686.813,17
Impuestos a la producción y otros	5213	7'362.279,66
Energía, agua, teléfono	5214	30.146,82
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	71'425.769,97
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		235'929.558,59
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	21'481.882,33
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'817.738,71
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	15'565.259,57
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'426.971,75
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	85.325,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	412.255,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'543.534,92
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'017.340,45
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	59'502.380,35
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	410.682,40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		128'666.187,31
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	35'049.687,39
Otros gastos financieros	5502	241.762,50
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en Inversiones temporales o de largo plazo	5602	16'374.510,00
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	2'625.150,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	13'606.256,65
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	57.812,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		98'710.328,77
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		98'710.328,77

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
Aumentos del Capital Social		6002
Incrementos de Superávit de Capital		6003
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		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
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
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
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	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ALFREDO F. MARUN ABI-SAAD
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 1200016440

CONTADOR
 NOMBRE: LEONCIO O. ESPINOZA A.
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 1200882064 MATRICULA: 0.8373

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

[Firma]
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19
 N° de Anexos