



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PALMIERI S. A.			Número del Expediente 57360-89		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 381108	
05 CALLE BALSAMOS		06 Número 1220	07 Casilla 9837	08 Teléfono 381108	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS ALFREDO VILLEGAS MARTILLO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 2	Producción 7	Otros 2		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'151.975	Ventas en el país	401	134'389.055
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	6'276.263	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	1'080.000	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		134'389.055
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	33'328.486
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'508.238	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129'380.000	Mano de obra directa	509	19'173.005
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	51'270.817	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	9'975.020
Vehículos	153	28'288.350	Mano de obra indirecta	511	842.900
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	32'805.330	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		176'133.837	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'074.608
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	2'427.741
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	1'148.000	Energía, agua y teléfono	516	9'687.620
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	5'509.648
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'148.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		85'019.028
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		188'790.075	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		49'370.027
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'239.570	Sueldos y salarios	550	11'425.021
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'839.710
Provisiones sociales por pagar	203	2'755.241	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'204.780	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	8'250.791
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'920.295
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'199.591	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'097.000
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	137'163.946	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	9'952.347
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2'068.148
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		41'553.312
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137'163.946	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		7'816.715
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	500.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	1'500.000	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		7'816.715
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'172.507
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'292.000	Impuesto renta	572	1'661.052
Reexpresión monetaria	308	30'151.382			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'983.156
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'983.156			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		40'426.538			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		188'790.075			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión dede 28. DE MARZO de 19. 94..

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ECON. NELLY NEIRA I.	
C. I. o Pasaporte 09-07861863		Firma Matrícula CFC.: 23.557	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	