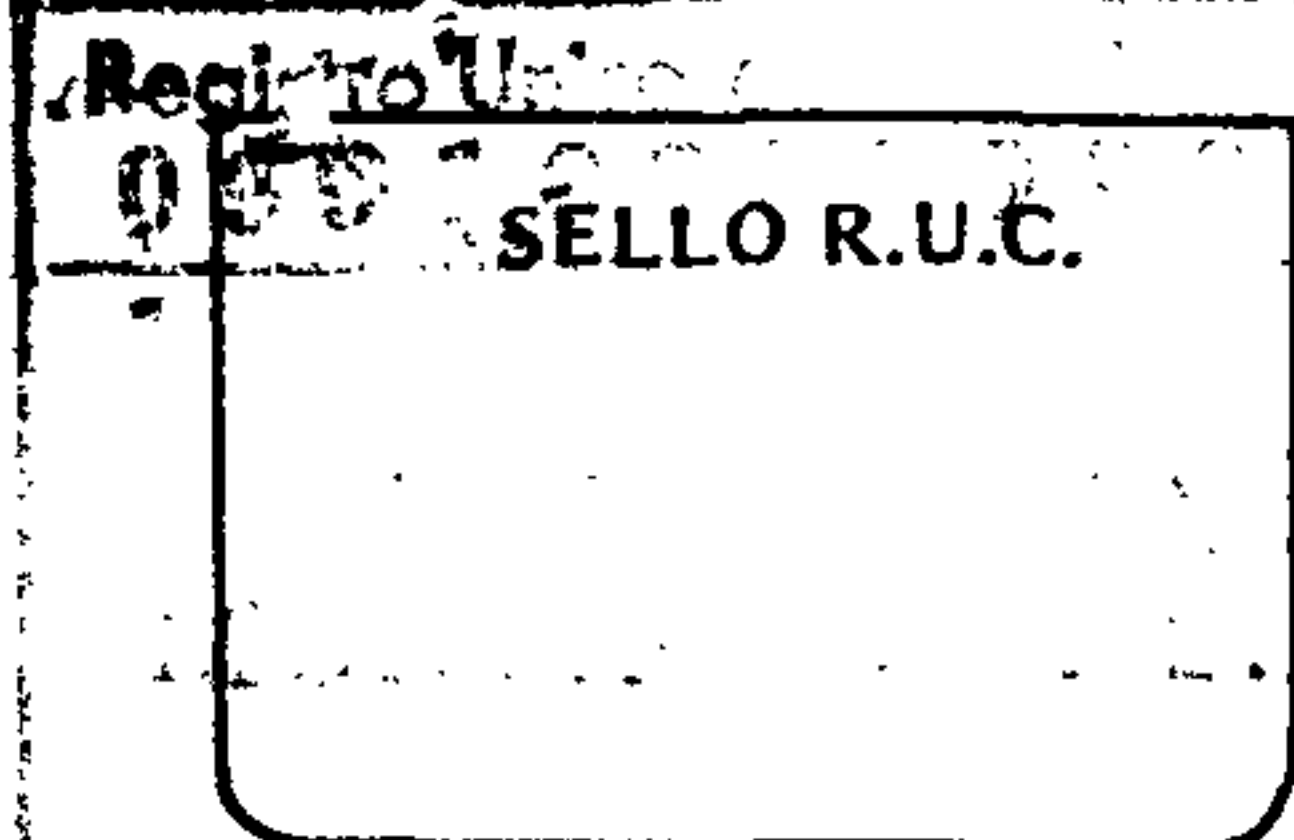




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

57.389-89

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANADERIA MONTAGNOLI S. A.			No. DE EXPEDIENTE 57.369-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CHIMBORAZO	NUMERO 308	TELEFONO 528650	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JOSE MANUEL HUERTA FERNANDEZ			
Vicepresidente				
Gerente(s)	FRANCISCO RAMON HUERTA FERNANDEZ	0990564304	Chimborazo 308	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING.COM JOSE DEL PEZO V.	0900077868	Luque #105 y Pichincha	
Suplente	Reg. No. 7055			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	37.063,41
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	671.100,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	2'666.902,00
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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	168.947,17
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		3'544.012,58
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	
Mejoras en locales arrendados	1202	3'746.657,51
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	35'115.292,48
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	1'605.876,22
Vehículos	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	
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	1'319.846,77
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		41'787.672,98
TOTAL DEL ACTIVO		45'331.685,56

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	76.752,48
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	22.985,21
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	98.851,84
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			198.589,53
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	20'210.243,09
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle) REXPRECION MONETARIA DIFERIDA		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			20'210.243,09
TOTAL DEL PASIVO			20'408.832,62
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	153.783,89
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	9'009.318,16
Reexpresión monetaria diferida		3302	13'027.316,89
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	697.771,47
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	84.662,53
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			24'922.852,94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			45'331.685,56

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avañes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	118'354.734,50
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			118'354.734,50
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	1'439.980,00
Compras de materias primas en el país		5202	77'318.927,02
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	2'666.902,00
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	2'732.082,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
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			39'530.647,48
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	18'477.387,28
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	117.910,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'860.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	9'733.742,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	242.611,25
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'729.256,44
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	4'116.504,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			153.235,21
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			153.235,21
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	22.985,21
Impuesto a la renta		5802	45.587,47
UTILIDAD NETA			84.662,53

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	77'318.927		77'318.927
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	118'354.734,50		118'354.734,50
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2'860.000		6'467.085	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 19 93.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>FRANCISCO HUERTA FERNANDEZ</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0990564304</u>	CONTADOR Nombre: <u>MA LOURDES NOBOA DE SANTOS</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0901793927</u> Matrícula: <u>19.437</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día <u>15</u> de <u>Marzo</u> de 19 <u>93</u> No. de anexos <u>01</u>