

SELLO R.U.C.

0991136118001

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19...-9-2

RAZON O DENOMINACION SOCIAL P A L M A R A L S.A.			No. DE EXPEDIENTE 59344-91
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE JUAN PIO MONTUFAR	NUMERO 228	TELEFONO 524299-532029
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARIO REINA HERNANDEZ	0905180980	10 DE AGOSTO Y PEDRO CARBO
Vicepresidente			
Gerente(s)	SERGIO ENRIQUE PESANTES	0902188598	AV. QUITO Y VELEZ
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	RIBIANCA FLORES ANCHUNDIA	0914895857	FLORESTA # 1 MZA # 78
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	350.601
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				350.601
1.2 ACTIVO FIJO			Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	2.625.000			
Mejoras en locales arrendados			1201	2.625.000
Construcciones en curso			1202	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1203	
Maquinaria y equipo			1204	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1205	
Vehículos			1206	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1207	
TOTAL DEL ACTIVO FIJO			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			Valor reexpresado	Amortización acumulada
Cuentas y documentos por cobrar L.P.				
Inversiones a largo plazo			1301	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1302	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1303	31.500
ACTIVOS DIFERIDOS			Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	265.000	106.000		
Gastos de invest. exploración y otros			1321	159.000
Intangibles			1322	
Otros activos diferidos			1323	
TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO			1324	
TOTAL DEL ACTIVO				3168.101

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos 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	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	42.026
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		42.026
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	1'000.000
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		1'000.000
TOTAL DEL PASIVO		1'042.026
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	78.247
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	47.828
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'126.075
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'168.101

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS	ARRIENDO	5001	720.000
En el país		5002	
En el exterior		5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas			
VENTAS NETAS			720.000
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	
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
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			720.000
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	164.990
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	38.239
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y dифер. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	53.000
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	400.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			63.771
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			63.771
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	15.943
UTILIDAD NETA			47.828

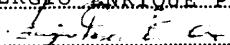
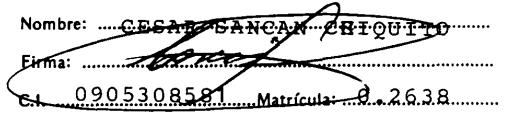
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .1... de ..ENERO al .31... de .DICIEMBRE de 19⁹²..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0		0
10.0 Materia prima			
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			
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
Ecuatoriana	1			
Extranjera				

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		CONTADOR	
Nombre: SERGIO ENRIQUE PESANTES A. Firma:  C.I. 0902188598		Nombre: CESAR BANCAN CHIQUITO Firma:  C.I. 0905308581 Matrícula: 0.26.3.8	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
REGISTRO DE SOCIEDADES <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA		Recibido hoy día de de 19 No. de anexos	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS