

Denominación de la Compañía PALMARAL S. A.		Número del Expediente 5 9 3 4 4 - 9 1	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 5 3 2 0 2 9
05 CALLE JUAN PIO MONTUFAR	06 Número 228	07 Casilla =====	08 Teléfono 524299
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SERGIO ENRIQUE PESANTES AGUIRRE		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo GERENTE	
Directivo 1	Administrativo 0	Producción 0	Otros 0

A. ESTADO DE SITUACION		B. ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suces		En Suces
Caja, bancos	101 503.282	Ventas en el país	401 780.000
Inversiones financieras temporales	102 0	Exportaciones	402 0
Cuentas de documentos por cobrar (clientes)	103 0	Alquileres, dividendos y descuentos en ventas	403 0
Otras cuentas por cobrar	104 0	Utilidad ingresada en operaciones	404 0
Inventario de materia prima	105 0	7. TOTAL INGRESOS	780.000
Inventario de productos en proceso	106 0	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107 0	Costo, costo (menos no producidos por la Cia.)	501 0
Activos prepagados, terrenos, o mercaderías en almacén	108 0	Compras de productos terminados en el país	502 0
Activos prepagados en tránsito	109 0	Compras de productos terminados en el exterior	503 0
Exposición, instrumentos y acciones	110 0	Menos: inventario final productos terminados	504 0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111 0	Inventario inicial materia prima	505 0
Otros activos corrientes	112 0	Compras de materias primas en el país	506 0
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503.282	Compras de materias primas en el exterior	507 0
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2'625.000	Mano de obra directa	509 0
Maquinaria, muebles, equipo y equipo	152 0	Depreciación, maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510 0
Vehículos	153 0	Mano de obra indirecta	511 0
Otros activos fijos	154 0	Suministros y materiales	512 0
Menos: Depreciación acumulada	155 0	Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edificios	513 0
2. TOTAL ACTIVO FIJO	2'625.000	Agüeros IESS y beneficios sociales	514 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515 0
Caja de ahorro por cobrar inversiones a l.p.	161 0	Electricidad, agua y teléfono	516 0
Cuentas de participación y control con	162 265.000	Otros gastos de fabricación	517 0
Cuentas de inversión, explotación y otros	163 0	Menos: inventario inicial de productos en proceso	518 0
Aportaciones en acciones	164 0	Menos: inventario final de productos en proceso	519 0
Otros activos no corrientes	165 0	Menos: inventario inicial de productos terminados	520 0
Menos: amortización acumulada	166 0	Menos: inventario final de productos terminados	521 0
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139.500	8. TOTAL COSTO DE VENTAS	780.000
4. TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	3'267.782	UTILIDAD BRUTA (A-B)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 0	Sueldos y salarios	550 0
Documentos por pagar	202 0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	Comisiones en ventas	552 0
Obligaciones IESS y similares	204 66.946	Gastos de publicidad	553 0
Aportes, recibidos de asociados, empresas o asociados	205 0	Agua, luz, teléfono y fax	554 229.080
Otros pasivos corrientes	206 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 38.239
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.946	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 0
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas acumuladas y baja de inventario	557 0
Cuentas a largo plazo por pagar largo plazo	221 0	Amortización por pérdida por diferencial cambiario	558 53.000
Provisiones de contingencias o casos futuros	222 1'000.000	Intereses y comisiones	559 0
Obligaciones a largo plazo	223 0	Otros gastos de administración y ventas	560 360.000
Otros pasivos a largo plazo	224 0	10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	680.319
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'000.000	11. UTILIDAD EN OPERACIONES (A-10)	99.681
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	601 0
Aportes de socios o acc. capitaliz. futura	302 0	Fuero diferido: cambio por punto de rep. no realizado	602 0
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303 0	Otros gastos no operacionales	603 0
Reserva legal	304 0	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.	0
Reserva de reserva	305 0	13. UTILIDAD ANTES DE IMP. Y RENT. (11-12)	99.681
Otras reservas	306 0	Costo de pasivos acumulados (13%)	371 0
Reserva por resultado del patrimonio	307 0	Impuesto renta	372 24.920
Reservación monetaria	308 0		0
Dif. cambio o por punto de rep. no realizado	309 0	UTILIDAD PERDIDA/NETA 13 (371+372)	74.761
Otras superavit	310 0		
Utilidad (pérdida) operaciones anteriores	311 126.075		
Util. (pérdida) operaciones después de impuestos 15%	312 74.761		
6. TOTAL PATRIMONIO NETO	2'200.836		
7. PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	3'267.782		

Los datos que el contenido de este formulario es verídico, oprobado por la Junta General, en sesión de 15 de mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador CESAR ANTONIO CHILQUITO
C.I. o Pasaporte: 0902188598	Firma
Matrícula C.C.: 0.2658	
Anexos presentados: ☒ Si ☐ No	
Informe del Gerente ☒	Fecha de recepción:
Informe del Comisario ☒	
Informe de Auditoria Externa ☒	Funcionario Responsable Firma y Sello