REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
"PETROSA" S.A.		0990545251001	19521-81

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	7ma. Oeste # 112 y San Jorge	397264	6329	
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1º de Enero de 19 86 Al 31 de Diciembre de 19 86. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ARQ. JUAN PENDOLA AVEGNO	12-0083663	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. LUIS PENDOLA AVEGNO	09-00804816	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	MARIA M. DE PENDOLA	7ma. Oeste # 110 y San Jorge
Suplente		Teléf. 397264.
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ARQ. JUAN PENDOLA AVEGNO Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo(s) PRESIDENTE
Fecha de nombramiento: Período:
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO No. ADMINISTRATIVO No. TECNICO No. OBRERO No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) ____ Nacionalidad: ____
Cargo(s) o designación(es) ____ Carnet de domiciliación No.: ____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: CONTADOR * AUDITOR

MANUEL A. PELAEZ P. — ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: VICTOR MANUEL RENDON # 120 y PICHINCHA

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación ____ Nacionalidad ____

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación: ____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. ____ Fecha: ____
AFILIACION A LA CAMARA DE: ____ No. ____
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 1300) SÍ ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REG. DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 22 JUN 1987

Recibido hoy día ____ de ____ de 19 ____ a las ____ El Secretario
de la ____ con ____ anexos constantes en: ____ fojas útiles. CERTIFICO: ____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1986)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		467.725,57
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas; acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional	Pinar C. Ltda.	9.200,oo
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima	Obra de Manta	51.814,oo
1109	Inventario productos en proceso	Obra El Salitral	45.144,oo
1110	Inventario suministros y materiales	Santos - Petrosa	102.425,61
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		16.000,oo
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		324.928,03
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'017.237,21

		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
12	**ACTIVO FIJO**			
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	1'868.800,oo	181.880,oo	1'636.920,oo
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos	1'300.000,oo	-o-	1'300.000,oo
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'086.980,oo	108.698,oo	978.282,oo
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			

13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		

		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
14.	**ACTIVO INTANGIBLE**			
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15.	**ACTIVO DIFERIDO**	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización	50.781,oo	5.078,10	45.702,90
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	65.100,oo	-o-	65.100,oo

16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**		
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4'026.004,90
	TOTAL DEL ACTIVO		5'043.242,11

2. PASIVO

21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores moneda nacional	276.143,31
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	4.575,81
2110	Impuesto a la renta por pagar	6.171,23
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	286.890,35
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización Futuras Utilidades Obra de Manta	3'000.000,oo
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz Gipesa S. A.	194.236,10
2207	Impuestos diferidos por pagar Cepsa Cia. ltda.	117.986,42
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23.	**PASIVO DIFERIDO**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3'312.222,52
	TOTAL PASIVO	3'599.112,87
3.	**PATRIMONIO NETO**	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	924.370,83
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19.758,41
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'444.129,24
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'043.242,11

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS	2'000.000,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	-0-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	2'000.000,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	618.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	3.000,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	24.172,37
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	37.017,21
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendos	87.500,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa Combustible	36.449,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	295.656,10
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	867.699,87
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	30.505,45
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-0-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	-0-
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	30.505,45
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	4.575,81
5802 Impuesto a la renta	6.171,23
UTILIDAD NETA	19.758,41

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 1.116

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Gquil., Diciembre 31 de 1986.

María M. de Penaherrera
Gerente

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
" P E T R O S A " S. A.		19521 a 81

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1986

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados			
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			
		-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión programada : -0-

Construcciones: -0-

Maquinaria y Equipo: -0-

Financiamiento: Recursos Propios: -0- o/o Prestados: -0- o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Rep. de Sociedades S/.

22 JUN. 1987