

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CONSTRUCCION				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : 7ma. Oeste # 112 y San Jorge	TELEFONO: 288850	CASILLA: —0—
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.031 - 50 años**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **9'543,367,97**

Período del balance
Del **1º** de **Enero** de 19**89** Al **31** de **Diciembre** de 19**89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Arq. JUAN PENDOLA AVEGNO	12-00083663 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
Principales	MARIA MOLESTINA G. DE PENDOLA	7ma. Oeste # 110 y Av. San Jorge.
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Arq. JUAN PENDOLA AVEGNO	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA 7ma. Oeste # 112 y San Jorge
--	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19... a 19...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1** No. Empleados: **1**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **MANUEL A. PELAEZ P.**

V. MANUEL RENDON # 120 y PICHINCHA. Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **1.116**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **CONSTRUCCION.** No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		94.853,15
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		467.832,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		96.958,00
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Acciones Suscritas y No pagadas.		1'125.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		19.500,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		1'330.957,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'135.100,75
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
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		
1208	Muebles y enseres	118.800,00	47.520,00
1210	Vehículos	1'300.000,00	780.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Condominio Barcelona	375.000,00	-0-
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	68.562,32	6.856,23
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	5'765.100,00	-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			6'793.086,09
TOTAL DEL ACTIVO			9'928.186,84

2. PASIVO			
21. PASIVO CORRIENTE			
2101 Proveedores en moneda nacional	Valores por Pagar		109.293,25
2102 Proveedores en moneda extranjera			
2103 Anticipos de clientes	Consortio Santos - Petrosa S. A.		251.622,96
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			
2110 Impuesto a la renta por pagar			
2111 Provisiones para prestaciones sociales			
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 de la provisión para jubilación patronal			
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios			
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz			
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			360.916,21
22. PASIVO NO CORRIENTE			
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	Pinar Cía. Ltda.		1'258.813,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera			
2203 Préstamos de accionistas o socios	Coplan Cía. Ltda.		124.000,00
2204 Créditos de estabilización			
2205 Comisión de riesgo cambiario			
2206 Saldos pendientes con la casa matriz			
2207 Impuestos diferidos por pagar			
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra			
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura			
2210 Obligaciones emitidas			
2211 Menos: Obligaciones no colocadas			
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal			
2213 Otros (Adjuntar detalle)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			8'382.813,00
TOTAL PASIVO			8'743.729,21
3. PATRIMONIO NETO			
31. CAPITAL			
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)			500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	Aumento Capital en Trámite		1'500.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado			
3104 Menos: Acciones propias adquiridas			
32. RESERVAS			
3201 Reserva legal			3.776,48
3202 Reservas facultativas			5.357,15
3203 Otras reservas			28.631,13
33. SUPERAVIT			
3301 Revalorización de terrenos			
3302 Revalorización de otros activos fijos	Maquinarias y Equipos		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			(-1'777.677,96)
TOTAL PATRIMONIO NETO			1'184.457,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			9'928.186,84

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19 89....

50. VENTAS BRUTAS	-0-
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 por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	-0-
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	975,000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	197,523,33
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	149,948,50
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Guardiana 76,000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	271,880,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	6,856,23
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Intereses	4,073,28
5409 Otros (Adjuntar detalle)	96,396,62
PERDIDA (PERDIDA) EN OPERACION	1,777,677,96
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 de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	-0-
5801 Participación de los trabajadores	-0-
5802 Impuesto a la Renta	-0-
UTILIDAD NETA	-0-

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 1.116.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

" P E T R O S A " S . A .

19521-81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'462.135,59
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	2.243,54	
6005 Reserva facultativa	3.824,21	
6006 Otras reservas	16.367,61	
6007 Superávit de capital	924.370,83	
6008 Utilidades acumuladas	15.329,40	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		1'500.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		-0-
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'962.135,59

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		278.736,23
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	271.880,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	6.856,23	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		-0-
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	1'777.677,96	
7208 Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(- 1'498.941,67)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	318.226,94	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	464.094,55	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		782.321,49

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-0-	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2.243,54	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	2.243,54	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	924.370,83	
Más: revalorización de activos del período	-0-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	924.370,83	
Saldo final	-0-	

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 1.º de ... Enero al 31.º de Diciembre . de 19 . 89 .

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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes Ocasionales		
						No.	Remunet.	No.	Remunerec.
Ecuatorianos	1	451.500,00	1	451.500,00		-0-	-0-		-0-
Extranjeros		-0-		-0-		-0-	-0-		-0-

15 o/o Participación	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----