

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : PERFILSA C.A.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990577986001	No. DE EXPEDIENTE: 19961-82
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FABRICACION DE PERFILES DE CAUCHO				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No. KM 9 1/2 VIA A DAULE	TELÉFONO: 255-850	CASILLA: 10830
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 202'173.533,00				
Período del balance Del 01 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.N. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA		09-00569096	ECUATORIANA
Vicepresidente	FELIPE COSTA VONBUCHWALD		09-05058160	ECUATORIANA
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	AMAYA ATIENCIA LYLIAN DEL ROCIO		ZAVALA GANGOTENA 202 / 361262	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
FELIPE COSTA ECHEVERRIA		ECUATORIANA	CDLA LOS CEIBOS	
FELIPE COSTA VONBUCHWALD		ECUATORIANA	CDLA LOS CEIBOS	
Período del nombramiento: de 1990 a 1994...				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría: Visa:				
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados: 38		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		VICENTE MANTILLA ORTIZ		
PEDRO MONCAYO # 2214 (370-322)		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores:		
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad:		

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1092	Fecha: 20/08/82		Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	PEQUEÑOS INDUSTRIALES DEL GUAYAS		No. 2081	
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
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		18'269.203
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		10'367.916
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		97'947.083
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		482.527
1108	Inventario materia prima		71'458.568
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		1'066.090
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		11'936.173
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		1'364.661
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'664.984
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		17'670.864
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		4'150.126
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		42.310
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			235'455.451
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	365.511	188.211
1206	Maquinaria y equipo	19'655.153	9'936.147
1208	Muebles y enseres	143.000	10.234
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	147'614.587	82'672.298
1226	Revalorización de otros activos fijos	3'899.289	2'135.419
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		
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	1'150.690	580.533
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			77'305.388
TOTAL DEL ACTIVO			312'760.839

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		28'528.531
2102 Proveedores en moneda extranjera		1'398.724
2103 Anticipos de clientes		52'635.110
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		100.000
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		7'713.427
2110 Impuesto a la renta por pagar		10'927.355
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'337.631
2112 Intereses vencidos y no pagados		1'433.333
2113 Impuestos retenidos por pagar		18'833.198
2114 Aportes al IESS por pagar		198.495
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		4'000.000
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)		52'081.211
TOTAL PASIVO CORRIENTE		180'187.015
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		4'000.000
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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		22'000.000
2210 Obligaciones emitidas		
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		26'000.000
TOTAL PASIVO		206'187.015
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		53'000.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'025.122
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		19'766.641
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		32'782.061
TOTAL PATRIMONIO NETO		106'573.824
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		312'760.839

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 01. ... de ...ENERO..... al ... 31. ... de ...DICIEMBRE..... de 19...90...

50.	VENTAS BRUTAS	264'217.208
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	100.130
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	264'117.077
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	29'218.372
5202	Compras de materias primas en el país	85'035.503
5203	Compras de materias primas en el exterior	80'392.277
5204	Menos: Inventario final de materias primas	64'148.614
5205	Mano de obra directa	13'810.637
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	9'528.676
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	4'287.027
5209	Suministros y materiales	1'440.445
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	145.500
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	8'919.572
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	17'588.548
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	16'650.126
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	11'936.173
	UTILIDAD BRUTA	73'185.181
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	866.244
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	257.001
5303	Comisiones a empleados y particulares	2'753.899
5304	Publicidad y propaganda	121.465
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	921.183
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4'847.033
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'170.232
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	203.437
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	561.868
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	11.614
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	192.257
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	5'370.040
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	54'908.908
55.	GASTOS FINANCIEROS	5'560.509
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	266.226
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
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	1'659.494
5606	Otros (Adjuntar detalle)	148.729
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabai. e Imp. a la Renta	51'422.843
5801	Participación de los trabajadores	7'713.427
5802	Impuesto a la Renta	10'927.355
	UTILIDAD NETA	32'782.061

De el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...18... de ...FEBRERO....

e 19...94.

ENANTE LEGAL O APODERADO

adós financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía
operaciones en el correspondiente ejercicio.

J COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG.0,833..

J COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	PERFILSA C.A.	C.I.I.U. 0990577986001	No. EXPEDIENTE 19961-82
---	---------------	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			89'326.220
60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001 Capital	53'000.000		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0		
6004 Reserva legal	87.771		
6005 Reserva facultativa	810.221		
6006 Otras reservas	0		
6007 Superávit de capital	22'043.072		
6008 Utilidades acumuladas	13'385.156		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			22'000.000
6201 Reserva legal	401.164		
6202 Reserva facultativa	856.861		
6203 Otras reservas	0		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	20'741.975		
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			44'249.604
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	32'782.061		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	16'467.543		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			0
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			116'575.824

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			64'514.608
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001 Utilidad neta del ejercicio	32'782.061		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'540.290		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	192.257		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	22'000.000		
7007 Aumento de capital social	0		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0		
7009 Otros ajustes o aumentos	0		
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:			35'342.798
7201 Dividendos pagados	8'500.000		
7202 Compra de activos fijos	1'342.798		
7203 Compra de inversiones permanentes	0		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	0		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	0		
7206 Reducción del capital social	0		
7207 Pérdidas del ejercicio	0		
7208 Otros	25'500.000		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			29'171.810
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	55'268.436		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	26'096.626		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			29'171.810

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	1'338.515		
Reservas facultativas	46.640		
Otras reservas	0		
Dividendos en efectivo	12'000.000		
Amortización de pérdidas	0		
Utilidades acumuladas	0		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	87.771		
Más: Asignación del año	1'338.515		
Menos: Utilización en el año	401.164		
Saldo final	1'025.122		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	22'043.072		
Más: revalorización de activos del período	21'067.738		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	20'741.975		
Saldo final	19'766.647		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PERFILSA C.A.	0990577986001	19961-82

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

Del ..01... de ...ENERO.....al ...31. de DICIEMBRE : de 1991..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	85'035.503	80'392.277	165'427.780
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'220.798	0	1'220.798
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	264'117.077	0	264'117.077
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

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	
Ecuatorianos			8	5'713.			No.	Remunex.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación			8	1'623.			10	2'030.	20	4'060.
----------------------	--	--	---	--------	--	--	----	--------	----	--------

