

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:	FABRICACION DE PERFILES DE CAUCHO			
PRINCIPAL	CIUDAD: GQUIL	CALLE Y No. KM 9 1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 255-850	CASILLA: 10830 TELEX:
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 19 .90 . Al .31 . de DICIEMBRE . de 19 .90 .

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	19-00569096	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	FELIPE COSTA VONBUCHWALD	09-05058160	ECUATORIANA
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 19.90 . a 19.94 .

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) Dirección y teléfono	Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 03-00000000

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social			Nacionalidad

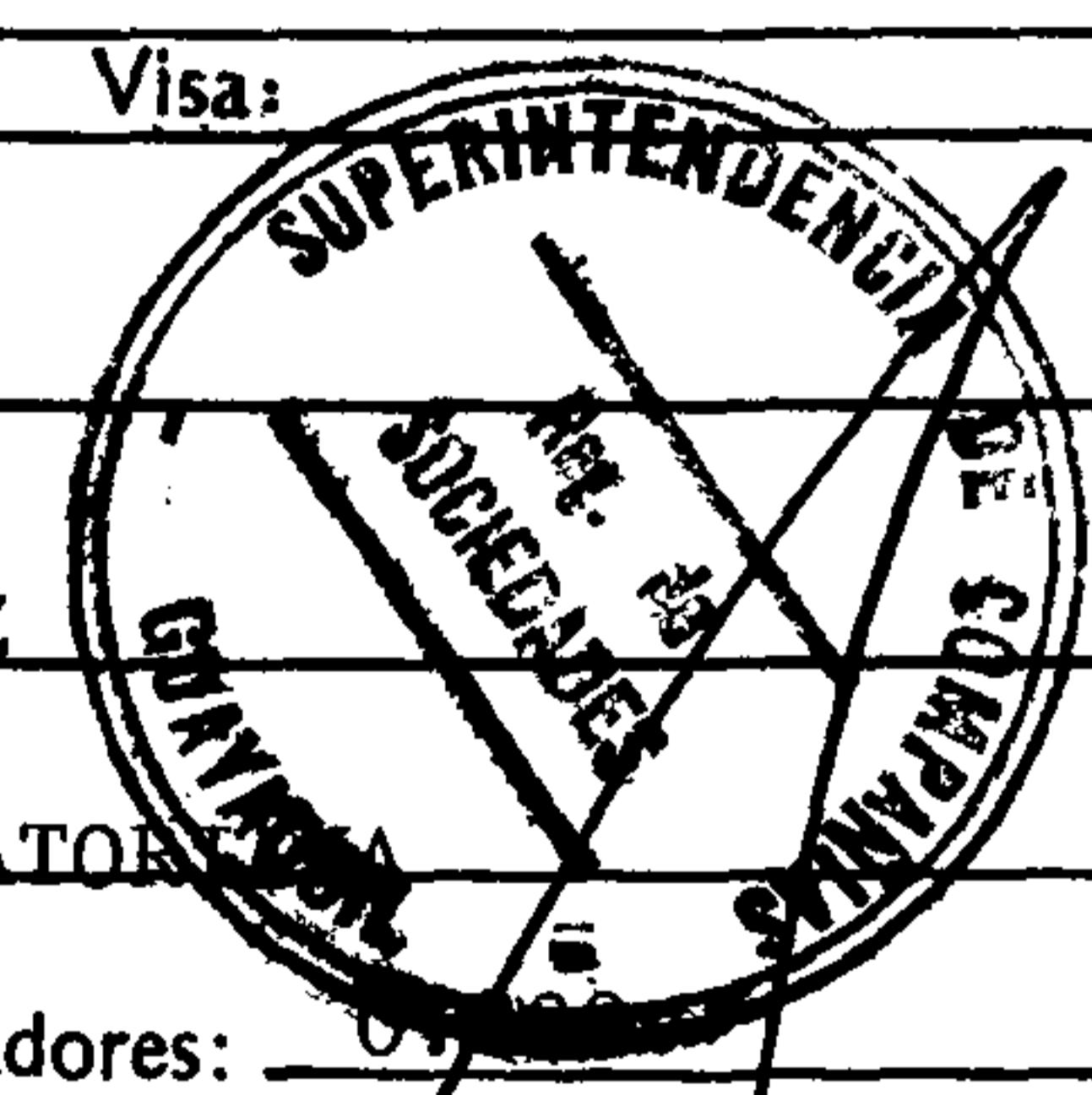
OTRAS INFORMACIONES

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"/>	Clasificación: TERCERA
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 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

20 MAY 1991

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			1'364.661
1116 Mercaderías en tránsito			
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			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			17'670.864
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			4'150.126
1126 Otros activos corrientes			42.310
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	177.300
1206 Maquinaria y equipo	19'655.153	9'936.147	9'719.006
1208 Muebles y enseres	143.000	10.234	132.766
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	64'942.289
1226 Revalorización de otros activos fijos	3'899.289	2'135.419	1'763.870
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	570.157
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	52'081.211	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
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 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

50	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	264'217.208
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	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4'847.033
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 pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	192.257
5408	Amortización de pérdidas 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	
5501	Intereses y comisiones	5'560.509
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	266.226
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	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas 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

Se declara que 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

ENTANTE LEGAL O APODERADO

EN VANTE LEGAL O APODERADO F.) CONTADOR NO. REG.-9.9.9.9.9.
los financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y las operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. 0.833

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

~~1.º COMISARIO~~

J. COMTSARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		89'326.220
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.	SUPERAVIT 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

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		64'514.608
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
SUPERAVIT 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	19'766.641

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. J. 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	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos			8	5'713.			10	4'124	20 8'248.
Extranjeros									
15 o/o Participación			8	1'623.			10	2'030.	20 4'060.

