

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 85

Denominación de la compañía según su estatuto: PROCOMA ELECTRICO C.LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990015341001	No. EXPEDIENTE 20244-72
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1/2	TELEFONO: 396085	CASILLA: 2005-U
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985				Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Víctor Manuel León Navas	09-00730714	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE Alfredo Hanze Abikaran	01-00188036	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	EDUARDO LUZURIAGA ANDINO	AV. 10 DE AGOSTO #205 - 513498	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	JOSE ALFREDO HANZE ABIKARAN	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento:	JUNIO 3/8	Período:	5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:			
INSTALACIONES ELECTRICAS			
MANTENIMIENTO ELECTRICO			
DISEÑOS ELECTRICOS			

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:	
EUDORO ANTONIO SANCHEZ AVILA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: JOSE MASCOTE # 4638 Y O"CONNOR

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 7501

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1*988.667,79
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		26*089.309,88
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		10*793.723,12
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		405.658,09
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		152.062,68
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		489.339,35
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		125.211,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40*044.572,68
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	2*273.195,13	1*194.925,09
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	2*694.695,53	1*568.111,23
1212	Mejoras en locales arrendados	5*231.222,64	4*755.861,14
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos	920.158,88	752.458,49
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)		
TOTAL ACTIVO FIJO			15*535.700,66
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		2*400.000,00
TOTAL DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			2*400.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			7.999,84
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			10.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			14*011.573,56
TOTAL DEL ACTIVO			54*056.146,24

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	759.518.89
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	10*875.431.99
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	13*441.995,03
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	3*131.260.20
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	276.737.00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	450.315.07
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	228.646.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		931.548.09
22. PASIVOS NO CORRIENTES		1*081.157.80
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	31*1704610,80
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8*821.456.36
TOTAL PASIVO		8*821.456.36
3. PATRIMONIO NETO		8*821.456.36
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	1*000.000,00
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	9*544.248.96
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	197.403.34
TOTAL PATRIMONIO NETO		2*460.931.09
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		853.495.69
		14*056.079.08
		54*056.146.24

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... de ..Enero..... al31. de ..Diciembre..... de 198..5.....

50. VENTAS BRUTAS		30'403.730,74
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		30'403.730,74
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		25'292.173,80
5201 Materias primas:	17'483.917,97	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	3'232.749,51	
5206 Gastos de fabricación :	4'575.506,32	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		5'111.556,97
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'425.290,07
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	852.435,71	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	596.745,33	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	263.784,76	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	8.000,04	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	35.374,99	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	167.303,78	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	1'501.645,46	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'686.266,80
55. GASTOS FINANCIEROS		265.541,80
5501 Intereses, comisiones	264.641,70	
5502 Otros gastos financieros	900,16	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'420.725,01
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		22.195,91
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	22.195,91	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1'442.920,92
15 o/o para trabajadores	216.438,13	
Impuesto a la Renta	372.987,10	589.425,23
5801 UTILIDAD NETA		853.495,69

Los infrascritos Gerentes de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

JOSE ALFREDO HANZE
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTADOR Reg. N.º 9.162

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.

As. Eduardo Luján
Comisario

Guil
Lugar y fecha
Mayo 7/86

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PROCOMA ELECTRICO CIA. LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 20244-72
---	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		10.568.109,75
6001	Capital Social	1'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	160.468,34	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	6'763.347,78	
6007	Utilidades retenidas	2'644.293,63	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'487.969,33
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	853.495,69	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	2'780.901,18	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	146.427,54	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		14'056.079,08

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	160.468,34	
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas	2'460.931,09	
	RESERVA LEGAL :		
	Reserva inicial	160.468,34	
	Más: Asignación del año	36.935,00	
	Menos: Utilización en el año	197.403,34	
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	6'763.347,78	
	Más: Revalorización de activos del período	2'780.901,18	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	9'544.248,96	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18'264.268,38
7001	Utilidad neta del ejercicio	853.495,69	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	654.511,20	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	8.000,04	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	11'854.067,64	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	4'894.193,81	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'350.131,09
7201	Dividendos pagados	297.000,00	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes	1'053.131,09	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		16'914.137,29
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	14'056.079,08	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'858.058,21	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		16'914.137,29

9 MAYO 1984

Sociedad

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PROCOMA ELECTRICO CIA.LTDA.		20244-72

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

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dbre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	65'337.365,46		65'337.365,46
10.0 Materia Prima	46,00		46,00
10.1 Mercadería	297.000,00		297.000,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros serv.eléctricos	30'403.730,74		30'403.730,74

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	16	10	54	22
Remuneración S/.	408.000,00	1'600.200,00	1'212.800,00	6'598.381,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.	8.170,65	41.062,52	25.764,33	141.440,63	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

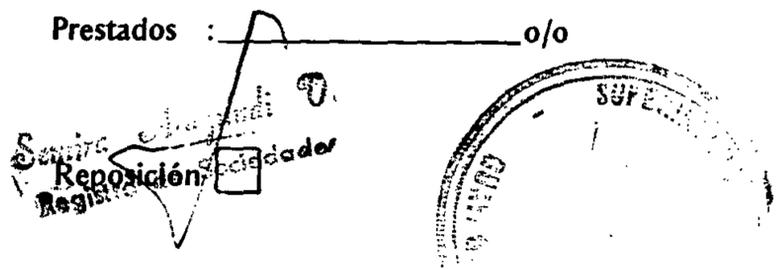
Construcciones: S/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización



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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.