

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:
PROCOMA ELECTRICO CIA. LTDA		0990015341001	20244-72

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AV. J. T. MARENGO s/n	396085	0906-2005	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:	JULIO 12/2, 022
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.	101'440,736,80
Período del balance	
Del 10 de ENERO de 1990	Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VICTOR MANUEL LEON NAVAS	0908730714	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JOSE ALFREDO HANZE ABIKARAN	0100188036	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	AB. EDUARDO LUZURIAGA	CORDOVA 408 Y P. YCAZA 513498	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
JOSE ALFREDO HANZE ABIKARAN	ECUATORIANA	URDESA AV 6 TA Y CIRCUNVALCION
VICTOR LEON NAVAS	ECUATORIANA	FAE Mz. 2 VILLA 17-18
Período del nombramiento: de 1987 a 1992		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

No. Directivos: 2	PERSONAL OCUPADO
	No. Empleados: 68
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: E. ANTONIO SANCHEZ AVILA	
JOSE MASCOTE 4638 - 346613	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 9.162

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 type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	COMERCIO	CONSTRUCCION	
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		274.287,17
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		2'400.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		25'630.635,97
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		53'672.021,03
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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		212.662,68
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		2'258.999,45
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		84.122,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			83'984.154,50
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	2'921.353,18	1'964.510,62
1208	Muebles y enseres	4'919.401,53	2'673.398,76
1210	Vehículos	11'698.445,59	6'488.306,63
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'002.789,73	956.231,07
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10'871.110,33	3'184.539,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	40'439.897,82	16'513.555,48
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	10.000,00	
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			40'082.456,52
TOTAL DEL ACTIVO			124'066.611,02

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	6'533.184,98
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	2'027.085,37
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	9'773.088,78
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	1'548.494,97
2110 Impuesto a la renta por pagar	790.716,53
2111 Provisiones para prestaciones sociales	7'063.953,38
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	35.026,19
2114 Aportes al IESS por pagar	493.742,19
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	59'958.831,49
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)	9'954.081,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98'108.153,41
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	
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)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	Cuentas de resultados 48'348.270,35
2303 Otros (Adjuntar detalle) Inst. y Proyec. en Ejecución	32'113.940,87
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16'234.329,48
TOTAL PASIVO	81'873.823,93
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	1'000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	200.000,00
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	33'597.429,43
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	5'023.208,16
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	2'372.149,60
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	42'192.787,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	124'066.611,12

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 ... /90 ... al ... 31 de ... DICIEMBRE ... de 19 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	INSTALACION ELECTRICA	157'092.956,15
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	157'092.956,15
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	
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	14'341.569,15
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	76'640.770,09
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	10'030.651,27
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	18'858.914,22
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	37'221.051,42
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
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	11'140.760,59
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6'445.184,12
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'788.397,91
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	205.866,67
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	747.671,96
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	9'982.277,50
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6'910.893,27
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	3'312.400,93
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	122.526,64
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	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	3'721.018,98
5801	Participación de los trabajadores	558.152,85
5802	Impuesto a la Renta	790.716,53
	UTILIDAD NETA	2'372.149,60

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 ... de Mayo ...

..... de 19 ... 91 ...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información (en su totalidad) que refleja razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

CONTADOR

f.) COMISARIO

No. REG. ... 9.162 ...

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

C.	6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60	PATRIMONIO INICIAL:		34'804.584,53
6001	Capital	1'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	200.000,00	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	28'301.053,37	
6008	Utilidades acumuladas	5'303.531,16	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
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:		7'668.525,66
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'372.149,60	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	5'296.376,06	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 280.323,00
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	280.323,00	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		42'192.787,19

D.	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		27'994.623,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	2'372.149,60	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	747.671,96	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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)	24'874.801,65	
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:		39'560.060,98
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	4'804.139,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	1'331'212,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros	33'424.709,98	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		11'565.437,77
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	- 1'788.863,34	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9'776.574,43	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		-11'565.437,77

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	200.000,00	
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	5'303.531,16	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	200.000,00	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año	200.000,00	
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	28'301.053,37	
	Más: revalorización de activos del período	5'296.376,06	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	33'597.429,43	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PROCOMA ELECTRICO CIA LTDA		20244-772

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

Del ...10... de ...ENERO..... al ...11... de ...DICIEMBRE de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	78.472,-		78.472,-
10.2 Maquinaria y Equipo	804,-		804,-
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			

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.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	1.014	20	8.671	5	4.861	43	11.150		
Extranjeros										

15 o/o Participación	70	16		159		40		343		
----------------------	----	----	--	-----	--	----	--	-----	--	--