

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:
PROVENCO C. LTDA.			0990178364001	22001-74
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: KM. 9 1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 241347	CASILLA: 9097
SUCURSAL		912		TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 51'058.479,66				
Período del balance				
Del ... 1 ... 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	LLORENTI ALMERINI LUIGI ING.	0907576466	ECUATORIANA	
Vicepresidente	ALMERINI PIMENTEL LUCIA	0905309050	PERUANA	
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
LUCIA ALMERINI PIMENTEL		PERUANA		URDESA COSTANERA 100
Período del nombramiento: de 19 89 ... a 19 92 ...				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría: PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SONIA DE RIVERA				
VACAS GALINDO N° 1618		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 016339		
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☐	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otras ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	PEQUEÑA INDUSTRIA		No. 457	
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		5'691.224,16
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		18'025.367,09
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		4'056.941,30
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		1'247.560,12
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'449.146,53
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		6'264.342,84
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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		416.464,34
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			38'151.746,38
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	44.000,00	8.800,08
1206	Maquinaria y equipo	8'557.978,50	2'145.530,79
1208	Muebles y enseres	81.000,00	11.425,00
1210	Vehículos	4'038.535,20	1'855.414,08
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 INSTALACION.	131.786,53	27.716,17
1222	Revalorización de edificios VEHICULOS	11'860.999,90	5'862.401,28
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	23'508.571,69	9'977.303,40
1226	Revalorización de otros activos fijos	50.852,93	22.886,99
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		
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			28'362.246,96
TOTAL DEL ACTIVO			66'513.993,34

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		28'004.434,61
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
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		1'256.142,95
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		99.848,66
2114 Aportes al IESS por pagar		69.301,23
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		29'429.727,45
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		3'636.000,00
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		90.000,00
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		3'726.000,00
TOTAL PASIVO		33'155.727,45
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		420.071,18
3202 Reservas facultativas		420.071,18
3203 Otras reservas ESTATUTARIA		411.158,43
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		25'156.996,92
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		5'949.968,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		33'358.265,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		66'513.993,34

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

25 MAR 2012

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... 1990 ... al ... 31 ... de DICIEMBRE ... de 19 90 ...

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	134'619.434,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	178.743,60
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	134'440.690,40
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	13'135.445,30
5202	Compras de materias primas en el país	10'799.564,69
5203	Compras de materias primas en el exterior	14'287.707,83
5204	Menos: Inventario final de materias primas	4'056.941,30
5205	Mano de obra directa	2'722.262,12
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'808.739,33
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	1'365.705,31
5209	Suministros y materiales	43'449.839,13
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	1'067.538,46
5213	Impuestos a la producción y otros	35.672,13
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'207.806,64
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	6'029.907,91
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	2'449.146,53
	UTILIDAD BRUTA	44'036.589,38
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'876.020,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'067.460,45
5303	Comisiones a empleados y particulares	292.100,00
5304	Publicidad y propaganda	1'104.110,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	1'981.624,20
5306	Otros (Adjuntar detalle)	22'718.222,78
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'455.400,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	726.540,17
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	226.630,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	246.058,48
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	31.658,04
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)	5'065.090,21
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	7'245.675,05
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	1'064.378,51
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	
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)	263.269,64
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	494.598,00
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	5'949.968,18
5801	Participación de los trabajadores	892.495,23
5802	Impuesto a la Renta	1'264.368,00
	UTILIDAD NETA	3'793.104,95

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 10 ... de ... Abril ...

..... de 19 91

Ricardo de la Cruz

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 016339..

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		19'986.871,01
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	1'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	420.071,18	
6005 Reserva facultativa	420.071,18	
6006 Otras reservas Estatutaria	411.158,43	
6007 Superávit de capital	17'735.570,22	
6008 Utilidades acumuladas		
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		13'371.394,88
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'949.968,18	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	7'421.426,70	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		33'358.265,99

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		10'771.989,75
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	5'949.968,18	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'822.021,57	
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)		
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:		6'140.602,51
7201 Dividendos pagados	1'467.847,48	
7202 Compra de activos fijos	4'181.978,50	
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		
7208 Otros Impto a la Renta y Utilidad trabaj. 1989	490.776,53	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		4'631.387,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	9'445.912,01	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'814.524,77	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'631.387,24

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	209.692,50	
Reservas facultativas	209.692,50	
Otras reservas	209.692,50	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	17'735.570,22	
Más: revalorización de activos del período	7'421.426,70	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	25'156.996,92	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PROVENCO C. LTDA.	0990178364001	22001-74

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

Del ...1... deENERO.....al...31. de DICIEMBRE de 19.90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	10'799.	14'288.	25'087.
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	4'182.		4'182.
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	134'441.		134'441.
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	1'209.								
Extranjeros	1	729.								

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

