

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.	SIGLAS: PROFAC	R. U. C. 0990004323001	No. DE EXPEDIENTE: 2316-42
--	-------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: JUNIN # 428	TELEFONO: 305141	CASILLA: 3842	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del . . 2 . . de . ENERO de 19 87 Al . 31 . . de DICIEMBRE de 19 87 . .

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

JACQUES KOHN

1003220

U.S.A.

Vicepresidente

JEAN KOHN

22468208

U.S.A.

Gerente(s)

ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ

09-02308816

ECUATORIANO

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales

SEGUNDO CACERES

JUNIN # 114

Suplentes

ING. VICENTE OLAGUE

JUNIN # 114

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)

JOSE SANDOVAL MUÑOZ

Nacionalidad

ECUATORIANO

Período de vigencia designación: de 19 85 . . a 19 90

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):

Nacionalidad:

Categoría:

Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica:

SERVICIOS CONTABLES S.A.

JUNIN # 428 307018

Nacionalidad:

ECUATORIANO

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:

SI ☒

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.:

019

DELOITTE HASKINS & SELLS

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☒

Agropecuario ☐

Turístico ☐

Otras ☐

Clasificación:

"A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

1536

Fecha:

DIC/20/71

Período vigencia:

No.

AFILIADA A LA CAMARA DE:

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 . . .

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		11'827.833,61
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		365.768,55
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		17'641.654,21
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		75'750.453,83
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		3'557.401,00
1109	Inventario productos en proceso		53'682.938,00
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		5'236.708,00
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		913.373,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		2'457.470,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		427.542,25
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		5'776.555,00
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		1'126.823,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		13'428.465,10
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			192'192.985,55
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	180.623,33	180.623,33
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	5'662.356,17	3'614.077,00
1206	Maquinaria y equipo	33'435.500,55	19'242.621,34
1208	Muebles y enseres	2'305.210,08	1'887.347,00
1210	Vehículos	4'814.340,10	2'654.690,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones	184.252,00	
1218	Otros activos fijos		184.252,00
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	65'314.415,00	47'814.084,00
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		177'573.772,33
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		23'836.775,00
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			238'094.425,22
TOTAL DEL ACTIVO			430'287.410,77

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	3'074.120,70
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	19'500.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	14'014.017,00
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	3'452.004,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	1'438.006,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	867.970,00
2114 Aportes al IESS por pagar	2'739.211,00
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	45'085.328,70
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	3'014.520,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	249'388.751,00
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	208.136,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	2'582.216,00
2213 Otros (Adj. 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	255'188.623,00
TOTAL PASIVO	300'273.951,70
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	72'150.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	4'186.789,00
3202 Reservas facultativas	26'655.306,63
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	22'109.481,00
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	4'911.882,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	130'013.459,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	430.287.410,77

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 ...2... deENERO..... al ...31... deDICIEMBRE..... de 19...87...

50. VENTAS BRUTAS	409'298.985,60
5001 En el país	
5002 En el exterior	409'298.985,60
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	409'298.985,60
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	2'611.438,00
5202 Compras de materias primas en el país	90'057.285,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	5'354.525,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	3'557.401,00
5205 Mano de obra directa	32'818.378,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'044.659,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	21'222.943,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	7'794.584,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	12'782.375,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	35'474.046,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(53'682.938,00)
5218 Inventario inicial de productos terminados	7'986.924,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(5'236.708,00)
UTILIDAD BRUTA	253'628.875,60
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	20'420.837,00
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	14'304.355,49
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'949.661,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6'297.056,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	522.425,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	422.329,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4'448.578,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'083.801,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	92'178.155,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	111'001.678,11
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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	8'874.172,00
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)	1'728.269,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	87'613.821,01
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	26'316.440,66
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	7'673.857,44
5801 Participación de los trabajadores	1'227.817,00
5802 Impuesto a la renta	1'534.158,00
UTILIDAD NETA	4'911.882,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...11... de ...ABRIL...

..... de 19...88...
El Gerente

El Contador No. Reg. 5492

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C.U.U.	No. EXPEDIENTE
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.		0990004323001	2316-42
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		111'465.311,63
6001	Capital	72'150.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	2'162.612,00	
6005	Reserva facultativa	10'636.586,97	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	8'473.216,00	
6008	Utilidades acumuladas	18'042.896,66	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62.	MEÑOS: 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:		18'548.147,44
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'911.882,44	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	13'636.265,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		130'013.459,07
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		139'702.446,66
7001	Utilidad neta del ejercicio	4'911.882,44	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	6'470.429,59	
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	128'320.134,63	
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:		56'639.745,33
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	850.948,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	55'788.797,33	
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		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		83'062.701,33
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	147'107.656,85	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	64'044.955,52	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		83'062.701,33
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	2'024.177,00	
	Reservas facultativas	18'042.896,66	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	2'162.612,00	
	Más: Asignación del año	2'024.177,00	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	4'186.789,00	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
	Superávit por revalorización inicial	8'473.216,00	
	Más: revalorización de activos del período	13'636.265,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	22'109.481,00	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]