

68

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos:

**PROBALSA CIA. LTDA.**

SIGLAS

Registro Unico de  
Contribuyentes No.  
0990249415001

No. EXPEDIENTE  
23395-75

PRINCIPAL	Ciudad <u>Guayaquil</u>	Calle y No. <u>Victor Manuel Rendón 305</u>	Teléfono: <u>309770</u>	Casilla <u>3512</u>	Cable
SUCURSALES	<u>Manabí</u>	<u>El Carmen Km. 31 Vía Chone</u>			

Período del Balance:  
De: 10. de Enero de 1980 Al 31 de Diciembre de 1980.

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

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

NOMBRES  
Angel Sereni Giombini

C.I.O. PASAPORTE  
09-02446566

NACIONALIDAD  
Ecuatoriana

Vicepresidente:

Gerente (s):

Aldo Sereni Santos

09-02822667

Ecuatoriana

Directores o vocales principales:

Director o vocales suplentes:

2.- COMISARIOS:

Principal

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Suplente

3.- COMITE DE VIGILANCIA

Guillermo Rodriguez

Alberto Rodriguez Rodriguez

</div

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Dicembre de 1980...

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00 DISPONIBLE:			10.00
10.01 Caja y bancos	697.893,39		
12.00 INVERSIONES			12.00
12.01 Depósitos previos			
12.02 Acciones			
12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros			
12.04 Cuentas en participación			
14.00 DEUDORES			14.00
14.01 Cuentas por cobrar	222.136,67		
14.02 Obligaciones por cobrar	1.040.944,58		
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	317.424,95		
14.04 Préstamos y anticipos a directores			
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios			
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas			
14.07 MENOS: provisión para incobrables			
16.00 INVENTARIOS			16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	45.415,00		
16.02 Productos en proceso	1.260,00		
16.03 Materias primas	1.110.105,20		
16.04 Suministros y materiales			
16.05 Repuestos y accesorios			
16.06 Mercaderías en tránsito			
16.07 MENOS: provisiones			
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			18.00
18.01 Intereses			
18.02 Seguros, impuestos			
18.03 Otros			
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.435.179,79		
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			20.00
20.01 Terrenos		38.000,00	
20.02 Maquinarias y equipos en montaje			
20.03 Proyectos y construcciones en curso			
20.04 Otros no depreciables			
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición 3.403.667,19 22.01 Edificios 22.02 Instalaciones 22.03 Maquinarias y equipos 22.04 Muebles y enseres 22.05 Vehículos 22.06 Otros (adjuntar detalle)	Deprec. acumulada 3.393.197,22 3.010.469,97 4.401.303,18 997.485,70 3.403.817,48 163.565,72 38.368,31 125.197,41 360.000,00 184.000,00 176.000,00	22.00
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	24.00
24.01 Patentes y marcas			
24.02 Otros			
26.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	26.00
26.01 Gastos de constitución	259.897,20	155.938,32	
26.02 Gastos de investigación y exploración	82.704,09	49.622,46	
26.03 Otros	221.972,66		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	28.00
28.01 Terrenos			
28.02 Edificios			
28.03 Maquinarias			
28.04 Otros (adjuntar detalle)			
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.112.498,03	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		10.547.677,82	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
11.00 ACREDITORES			11.00
11.01 Proveedores en el país	50.491,25		
11.02 Proveedores en el exterior			
11.03 Bancos privados en el país		6.501.801,32	
11.04 Bancos privados en el exterior			
11.05 Otras Instituciones financieras privadas			
11.06 Instituciones de crédito público			
11.07 Gastos por pagar			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)			
11.09 Anticipos de clientes			
11.10 Dividendos a accionistas o socios			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	2.914.440,72	2.914.440,72	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS			17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS			19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION			21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATERNA			25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)			26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	50.491,25	9.416.242,04	9.466.733,29
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
27.00 CAPITAL SOCIAL		300.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	300.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas			
29.00 RESERVAS		540.729,16	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	73.887,47		
29.02 Reserva estatutaria	466.841,69		
29.03 Reserva facultativa			
31.00 CAPITAL SUPERARVIT			31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			
31.03 Donaciones			
33.00 RESULTADOS		240.215,37	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores	71.487,24		
33.03 Utilidades del ejercicio	311.702,61		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		1.080.944,53	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		10.547.677,82	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>			

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES ( Art. 120 y 273 Ley de Cías.)**  
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:

**A.- UTILIDADES**

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		311.702,61
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>		311.702,61

**B.- DISTRIBUCION**

20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	46.755,39
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	31.170,26
20.04 Reservas estatutarias	233.776,96
20.05 Reservas facultativas	
20.06 Asignaciones especiales	
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país	
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10 Impuesto a la renta	
20.11 Utilidades no distribuidas	
<b>TOTAL</b>	<b>311.702,61</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ..... 10. .... de Enero ..... al ..... 31. .... de Dcubre, de 1.980

## CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	17'877.313,95
1010 EN EL PAÍS	17'877.313,95
1012 AL EXTRANJERO	
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010 Inventario inicial	
2011 Compras	
2012 Inventario final (menos)	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	12'707.656,24
3010 Materias Primas	8'918.631,00
3011 Inventario Inicial	1'859.644,00
3012 Mas: Compras	8'169.092,20
3013 Menos: Inventario Final	1'110.105,20
3020 Mano de obra directa	1'199.712,00
3030 Gastos de fabricación	2'617.819,24
3031 Suministros y materiales	356.134,24
3032 Mano de obra indirecta	69.570,30
3033 Depreciación de activos fijos de producción	610.313,68
3034 Agua, luz, teléfono	139.528,00
3035 Seguros	
3036 Combustibles y lubricantes	
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038 Mantenimiento y reparaciones	554.106,49
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	888.166,57
3040 Inventario inicial de productos en proceso	4.851,00
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)	1.260,00
3050 Inventario inicial de artículos terminados	13.318,00
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)	45.415,00
3060 Otros costos de venta	
UTILIDAD BRUTA	5.169.057,71
4000 GASTOS DE VENTAS	
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011 Comisiones a empleados y particulares	
4012 Publicidad y propaganda	
4013 Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	
4014 Otros	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.857.955,10
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1'068.000,00
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15% para trabajadores)	416.407,27
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	138.284,55
5013 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	186.741,52
5014 Amortización de intangibles y diferidos	712.001,22
5015 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	193.129,95
5016 Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	Intereses - Comisiones 1.819.912,13
5018 Otros	1.423.478,46
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
6000 OTROS INGRESOS	311.702,61
6010 Intereses devengados	
6011 Otros ingresos no operacionales	
7000 OTROS GASTOS	
7010 Intereses pagados	
7011 Otros gastos financieros	
7013 Otros no especificados	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	311.702,61

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg. No. 9.860

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Septiembre de 1.981

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucre)

PERIODO: DE 10. de Enero a 31 de Dcubre. de 1980

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES</b>			
10.0 Materias primas	8'169.092,20		8'169.092,20
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios	555.874,05		555.874,05
10.4 Maquinaria y equipo	662.757,20		662.757,20
10.5 Muebles y enseres	40.547,20		40.547,20
10.6 Vehículos	80.000,00		80.000,00
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES</b>			
30.0 Materias primas	17'877.313,95	17'877.313,95	17'877.313,95
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS			NUMERO DE OBREROS										
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador	4			5	1	1			23	20	33	3		
20.00 Paises del Area Andina														
30.00 Resto de Paises de ALALC														
40.00 Otros paises														

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'068.000	Calificados
10.02 Aportes patronales al IESS	91.350,	No Calificados
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	96.120	142.100
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	49.499	114.235
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas		88.082
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)		46.755
10.07 Capacitación de Personal		
10.08 Remuneraciones en Especie		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	275.558	587.335
<b>TOTAL</b>	<b>1'580.527,</b>	<b>976.507</b>

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 2'000.000,00

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION