

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SIGLAS: R.U.C. : No. DE EXPEDIENTE:
PROSERVI, PROYECTOS Y SERVICIOS C.LTDA. PROSERVI0900417369001 24518-80

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:
PRINCIPAL CIUDAD: GUIL. CALLE Y No.: VENEZUELA=6 de M. TELEFONO: 333322 CASILLA: 9382 TÉLEX:
SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 8'476.615,11

Período del balance
Del 1 de ENERO de 1989 Al 31 de DICIEMBRE de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
1. ADMINISTRADORES NOMBRES C.I. o PASAPORTE NACIONALIDAD
Presidente Ab. ALBERTO MONTALVO 0900176256 ECUATORIANO
Vicepresidente
Gerente(s) Sr. WILSON CACERES G. 0904000699 ECUATORIANO
Directores o vocales principales
Directores o vocales suplentes
2. COMISARIOS NOMBRES DIRECCION Y TELEFONO
Principales Sr. FRANCISCO DEL PINO
Suplentes
3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR
NOMBRE(S) NACIONALIDAD DIRECCION DOMICILIARIA
Sr. Wilson Cáceres Gomez Ecuatoriano
Período del nombramiento: de 1988... a 1990...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
NOMBRE(S) NACIONALIDAD DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO
No. Directivos: No. Empleados:
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Srta. DORIS ASTUDILLO ENCALADA
LIZARDO GARCIA Y FCO. SEGURA Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 0.15903
Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:
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
N. DE ANEXOS:
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		S/. 3'254.860,30
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		9'860.811,20
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera varios		289.750,00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(197.216,20)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/.13'208.205,30
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		
1208	Muebles y enseres	S/1'270.254,20	(415.101,60)
1210	Vehículos	S/1'929.704,10	(1'543.763,20)
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		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de muebles e enseres	S/1'302.244,20	(409.697,60)
1226	Revalorización de otros activos fijos	S/2'148.955,20	(1'619.164,10)
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			S/
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			S/. 2'663.431,20
TOTAL DEL ACTIVO			S/.15'871.636,50

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
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		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
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) (Gastos Acumulados)	S/. 7'236.438,30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/. 7'236.438,30	
2. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	4'407.469,84	
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		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/. 4'407.469,84	
TOTAL PASIVO	S/. 11'643.908,14	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	S/. 700.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	S/. 3'351.199,40	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	141.794,09	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(35.376,43)	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	70.111,30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	S/. 4'227.728,36	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/. 15'871.636,50	

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 ...1.... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1989.....

50.	VENTAS BRUTAS	S/.84'452.315,00
5001	En el país	S/.84'452.315,00
5002	En el exterior	-----
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-----
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	-----
	VENTAS NETAS	S/.84'452.315,00
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	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
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	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
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	S/.84'452.315,00
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	71'359.450,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3'125.300,00
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	650.000,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	1'412.571,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	843.645,30
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'149.300,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	650.000,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	95.470,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	197.216,20
5406	Depreciación bienes, área administrativa	3'987.720,50
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	632.130,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	239.527,48
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)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	109.978,52
5801	Participación de los trabajadores	16.496,78
5802	Impuesto a la Renta	23.370,44
	UTILIDAD NETA	70.111,30

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15... de Mayo.....

..... de 1990.....

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.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTADOR

No. REG.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PROYECTOS Y SERVICIOS (PROSERVI) C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24518-80
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		S/.3'672.643,27
6001	Capital	700.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	2'801.917,20	
6008	Utilidades acumuladas	206.101,80	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(35.370,43)	
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:		555.085,09
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	70.111,30	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	484.973,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/.4'227.728,36

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'465.301,64
7001	Utilidad neta del ejercicio	70.111,30	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'987.720,50	
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	4'407.469,84	
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:		300.000,00
7201	Dividendos pagados	300.000,00	
7202	Compra de activos fijos		
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		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		8'165.301,64
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'193.534,64	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5'971.767,00	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8'165.301,64

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PROYECTODS YSERVICIOS (PROSERVI) c. LTDA.		24518-80

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

Del .1.... de ..ENERO..... al .31.. de DICIEMBRE.. de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			

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 No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos			15	843.645.30				
Extranjeros								

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

