

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Fórm: 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

| | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|--------------------|--------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | | SIGLAS: | R. U. C. | No. DE EXPEDIENTE: | |
| PROMOTORES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. | | | 099-0153795001 | 25134-74 | |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: | | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELÉFONO: | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | GUAYAQUIL | PEDRO CARBO 505 | 526282 | | |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: | | | | | |

Período del balance

Del 1 de ENERO de 1987 Al 31 de DICIEMBRE de 1987

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Presidente: | ESTEFANO ISAIAS DASSUM | 09-03443466 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | ROBERTO ISAIAS DASSUM | 09-00387809 | ECUATORIANO |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | RODRIGO CABRERA GELLO | PEDRO CARBO 505 TEL. 511780 | |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ROBERTO ISAIAS DASSUM

Nacionalidad: ECUATORIANO

Período de vigencia designación: de 1987 a 1988

| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| No. | No. | No. | No. |

COMPAÑIAS 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: ING. COM. CECILIA MOSQUERA ARCE

BRASIL 2102 Y ESMERALDAS
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 13963

Auditoría Externa:

SÍ ☐ NO ☐

No. Reg. C. P. C. S. SC - RNAE 0063

CPA. GUILLERMO MARISCAL ALAVA

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SÍ ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SÍ ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SÍ ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SÍ ☐ 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 | | 12'052.644,65 |
| 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 | | |
| 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 Inventarios 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 Préstamos a compañías relacionadas | | 8'413.000,00 |
| 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 | | 5'466.637,40 |
| 1125 Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 25'932.282,05 |
| 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 | | |
| 1210 Vehículos | | |
| 1212 Mejoras en locales 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 maquinaria y equipo | | |
| 1226 Revalorización de otros activos fijos | | |
| 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 | | 866'934.600,00 |
| 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 | | 866'934.600,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 892'866.882,05 |

| | |
|--|----------------|
| 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 POR PAGAR | 76.521,11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 76.521,11 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | 819'037.459,88 |
| 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 (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 | 819'037.459,88 |
| TOTAL PASIVO | 819'113.980,99 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 10'000.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal | 975.738,53 |
| 3202 Reservas facultativas | |
| 3203 Otras reservas | 6'575.279,71 |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit ESPECIAL | 37'326.000,00 |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | (1'187.158,11) |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 20'063.040,93 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 73.752.901,06 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 892'866.882,05 |
| 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 tercero de enero al 31 de diciembre de 1987...

| | |
|--|---------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | |
| 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 | |
| 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 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | 357.963,98 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 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) | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | (357.963,98) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 814.071,87 |
| 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 | 21'235.076,78 |
| 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. Renta | 20'063.040,93 |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la renta | |
| UTILIDAD NETA | 20'063.040,93 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1988.

El Gerente

El Contador

No. Reg. 13.963...

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 PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. | C. I. I. U. 0990153795001 | No. EXPEDIENTE 25134-74 |
|---|------------------------------|----------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 55'784.033,33 |
| 6001 Capital | 10'000.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 32.724,30 | |
| 6005 Reserva facultativa | 212.324,88 | |
| 6006 Otras reservas | 37'296.000,00 | |
| 6007 Superávit de capital | 9'430.142,26 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | (1'187.158,11) | |
| 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: | | 20'093.040,93 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 20'063.040,93 | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período Superávit Especial | 30.000,00 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | (2'124.173,20) |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales Impto. Renta/86. | (2'124.173,20) | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 73'752.901,06 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 96'171.960,81 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 20'063.040,93 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | | |
| 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 | 76'078.919,88 | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | 30.000,00 | |
| 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: | | 69'629.773,20 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | 67'505.600,00 | |
| 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. Renta/86. | 2'124.173,20 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 26'542.187,61 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 25'855.760,94 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | (686.426,67) | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 26'542.187,61 |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|--------------|--|
| Reserva legal | 943.014,23 | |
| Reservas facultativas | 6'362.954,83 | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 32.724,30 | |
| Más: Asignación del año | 943.014,23 | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 975.738,53 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | |

ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]