

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		192.200,42
1102	Caja bancos moneda extranjera		7.190,00
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		3'000.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		4'599.510,18
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		4'145.389,50
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		7'276.213,38
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		9'940.596,91
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		1'239.659,17
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		437.494,92
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			30'838.254,48
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	622.253,14	137.862,12
1206	Maquinaria y equipo	6'169.114,34	2'352.390,73
1208	Muebles y enseres	254.637,28	38.689,34
1210	Vehículos	2'677.000,00	272.866,56
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes INSTALACIONES	588.167,93	268.959,62
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	21'863.420,96	7'819.817,27
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	3'935.007,00	1'646.934,10
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	333.304,93	140.057,39
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			23'765.328,45
TOTAL DEL ACTIVO			54'603.582,93

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	1'436.297,85
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	1'762.333,69
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	6'637.195,44
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	8'678.398,30
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	39.554,81
2110	Impuesto a la renta por pagar	53.346,25
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	701.267,70
2112	Intereses vencidos y no pagados	386.407,58
2113	Impuestos retenidos por pagar	1'567.235,00
2114	Aportes al IESS por pagar	1'337.226,24
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	1'766.666,68
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	320.820,46
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24'688.750,00
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	1'400.000,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	5'997.158,37
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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		7'397.158,37
TOTAL PASIVO		32'083.908,37
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	11.261,23
3202	Otras reservas	11.261,23
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	19'623.652,16
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	202.702,28
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	170.797,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		22'519.674,56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		54'603.582,93

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 198... 6 ...

50. VENTAS BRUTAS		31'428.152,49
5001 En el país		31'428.152,49
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		161.356,62
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		31'266.795,87
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		5'971.931,32
5101 Inventario inicial	95.939,20	
5102 Compras productos terminados en el país	720.352,50	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	5'155.639,62	
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		20'533.285,07
5201 Inventario inicial materias primas	2'973.771,62	
5202 Más: Compras materias primas en el país	6'948.496,48	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	3'215.443,93	
5204 Menos: Inventario final materias primas	(4'145.389,50)	
5205 Mano de obra directa	2'638.516,80	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	2'055.321,53	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	199.472,90	
5208 Mano de obra indirecta	131.972,50	
5209 Suministros y materiales	49.476,00	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	67.161,88	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'705.856,94	
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'031.731,96	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	593.199,62	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) TRANSP. Y MANIPULEO	9.015,00	
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados	10'335.450,79	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(7'276.213,38)	
UTILIDAD BRUTA		4'761.579,48
53. GASTOS DE VENTAS		8,040,00
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) VIATICOS Y MOVILIZ.		8,040,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones y gastos de venta REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		280.349,97
5304 Publicidad y propaganda		15.934,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		173.244,84
5306 Otros (Adjuntar detalle) TRANSPORTE Y MANIPULEO		271.455,56
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		748.400,00
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		748.400,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		417.116,04
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		60.651,77
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		35.688,07
5405 Gastos de cobro y baja de inventarios HONORARIOS		95.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa		28.610,54
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		33.330,48
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		262.261,82
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'331.496,39
55. GASTOS FINANCIEROS		2'067.797,57
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		2'067.797,57
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO-OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		263.698,82
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		39.334,81
5802 Impuesto a la renta		53.346,25
UTILIDAD NETA		170.797,76

Los infrascritos Gerente y Contador de PROMETITIVA S.A. presentamos esta información, certificando que es verídica, correcta y completa y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Juan Carlos Maldonado

El Contador José Roberto Contreras

No. Reg. 11699

Hemos revisado los estados financieros y la información que preceden y en nuestra opinión razonable la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los estándares de auditoría aceptados.

Juan Carlos Maldonado

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
PROMELIT. PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA	0990551995001	25143-81

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1º de ... ENERO ... al 31 de ... DICIEMBRE de 19 86 ...

	CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	6'948,496,48	8'371,083,55	15'319,580,03
10.1	Mercaderías	720,352,50		720,352,50
10.2	Maquinaria y Equipo y otros	2'830,624,20		2'830,624,20
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	6'047,794,80		6'047,794,80
30.1	Productos Terminados	25'219,001,07		25'219,001,07
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1	----	33	17
Remuneración S/.	600,000,00	146,400,00		----- 2'438,847,00 -----	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			279,000,00		
15 o/o Participación S/.				----- 22,887,13 -----	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI NO

Monto de la Inversión programada : S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo : S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <i>PROMELIT PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA</i>	C.I.U.U. 0990551995001	No. EXPEDIENTE 25143-81
--	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		14'501.266,36
6001	Capital social	2'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	6.319,90	
6005	Otras reservas	6.319,90	
6006	Superávit de capital	11'776.041,62	
6007	Utilidades acumuladas	212.584,94	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		8'018.408,20
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	170.797,66	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	7'847.610,54	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			22'519.674,56

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		4.941,83	
Otras reservas		4.941,83	
Dívidendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		6.319,90	
Más: Asignación del año		4.941,83	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		11.261,23	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		11'776.041,62	
Más: revalorización de activos del período		7'847.610,54	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final		19'623.652,16	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'961.305,05
7001	Utilidad neta del ejercicio	170.797,66
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'257.176,91
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	33.330,48
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	500.000,00
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4'597.290,88
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	2'830.624,20
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	1'766.666,68
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		1'635.985,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		6'151.504,48
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7'787.490,39
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'635.985,91

