

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO "PROMELIT" PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA.	SIGLAS: PROMELIT	R. U. C. 0990551995001	No. DE EXPEDIENTE: 25143-87
--	---------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL:	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: MAPASINGUE CALLE 2da, Nº 102	TELEFONO: 352573	CASILLA: 9409
SUCURSAL:				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
--

Período del balance Del 19 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 PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	ALEJANDRO KAYSER NICKELS	07-00132429	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES	09-05058584	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	JUAN ONTANEDA RODRIGUEZ	33ava. y PORTETE
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s): ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES	Nacionalidad: ECUATORIANA
Período de vigencia designación: de 19.... a 19....	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREEROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JOSE ECHEVERRIA CONTRERAS	
LIZARDE GARCIA Nº 827	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 11.699
Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒
No. Reg. Super. Cías.:	
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACION	
La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 077	Fecha: MARZO 11/88
AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES	No. 1051
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒
Publica balance (Adj. copia)	SI ☒ NO ☐
Emite obligaciones:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy de _____ de _____ de 19 _____	21-Abr-88	Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS:		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		\$ 336.093,94
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		622,31
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1'906.247,18
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		18'280.384,89
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		5'905.552,38
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		125.437,40
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		214.772,59
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		540.983,61
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			\$ 26'910.094,30
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	5'000.000,00	5'000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	11'475.785,50	11'475.785,50
1204	Edificios e instalaciones	622.253,14	168.974,76
1206	Maquinaria y equipo	18'284.114,34	2'970.552,21
1208	Muebles y enseres	1'066.937,28	96.736,41
1210	Vehículos	4'858.818,19	1'135.539,27
1212	Mejoras en locales arrendados	588.167,93	327.776,50
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	40'331.661,47	15'196.019,93
1226	Revalorización de otros activos fijos	9'117.973,04	3'271.131,50
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	333.304,93	173.387,87
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			68'338.897,37
TOTAL DEL ACTIVO			95'248.991,67

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	1'403.699,01
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	2'880.165,27
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	7'922.657,70
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	16'016.796,90
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	49.131,79
2110 Impuesto a la renta por pagar	66.262,42
2111 Provisiones para prestaciones sociales	759.487,59
2112 Intereses vencidos y no pagados	507.332,88
2113 Impuestos retenidos por pagar	1'143.023,06
2114 Aportes al IESS por pagar	1'672.111,58
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1'100.000,00
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	1'600.000,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adj. detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35'120.668,20
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	300.000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	19'771.596,60
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	20'071.596,60
TOTAL PASIVO	55'192.264,80
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	19.801,12
3202 Reservas facultativas	19.801,12
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	36'948.553,39
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	356.420,16
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	212.151,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'056.726,87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	95'248.991,67

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º ... de ENERO al ... 31. de DICIEMBRE de 19. 87

50. VENTAS BRUTAS		48'860.902,48
5001 En el país		48'860.902,48
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		375.918,84
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		48'484.983,64
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		2'066.119,44
5101 Inventario inicial	-0-	
5102 Compras de productos terminados en el país	1'131.195,50	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	1'411.813,77	
5104 Menos: Inventario final	(476.889,83)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		39'787.378,03
5201 Inventario inicial de materias primas	4'145.389,50	
5202 Compras de materias primas en el país	11'178.281,81	
5203 Compras de materias primas en el exterior	30'929.459,32	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(18'280.384,89)	
5205 Mano de obra directa	2'970.568,40	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	3'166.241,18	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	208.243,10	
5208 Mano de obra indirecta	175.626,00	
5209 Suministros y materiales	172.496,92	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	35.063,50	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'687.328,75	
5212 Mantenimiento y reparaciones	958.683,90	
5213 Impuestos a la producción y otros	183.888,60	
5214 Energía, agua, teléfono	1'008.943,11	
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	7'276.213,38	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(5'028.662,85)	
UTILIDAD BRUTA		6'631.486,17
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		132.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		103.391,87
5303 Comisiones a empleados y particulares		222.693,00
5304 Publicidad y propaganda		24.040,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		60.325,33
5306 OTROS GASTOS DE VENTAS TRANSPORTE-VIATICOS		726.265,70
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		1'389.250,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		510.581,86
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		78.442,15
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		54.603,58
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		160.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa		85.487,71
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		33.330,48
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		606.090,17
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'444.984,32
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		2'114.758,38
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 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		2.680,65
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		327.545,29
5801 Participación de los trabajadores		49.131,79
5802 Impuesto a la renta		66.262,42
UTILIDAD NETA		212.151,08

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

... Abril ... de 1988 ... PROMELIT S. LTDA.

El Gerente GERENTE

PROMELIT S. LTDA. El Contador No. Reg. 11.699

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 "PROMELIT" PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA.	C.I.U. 0990551995001	Nº EXPEDIENTE 25143-81
--	-------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		22'519.674,56
6001 Capital	2'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	11.261,23	
6005 Reserva facultativa	11.261,23	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	19'623.652,16	
6008 Utilidades acumuladas	373.499,94	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		17'537.052,31
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	212.151,08	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	17'324.901,23	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		40'056.726,87

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18'322.825,31
7001 Utilidad neta del ejercicio	212.151,08	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'302.905,52	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	33.330,48	
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	13'774.438,23	
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:		32'684.903,69
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	31'584.903,69	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1'100.000,00	
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)		14'362.078,38
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(8'210.573,90)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'151.504,48	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		14'362.078,38

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	8.539,89	
Reservas facultativas	8.539,89	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	11.261,23	
Más: Asignación del año	8.539,89	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	19.801,12	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	19'623.652,16	
Más: revalorización de activos del período	17'324.901,23	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	36'948.553,39	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
		25143-81

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	11'178.281,81	32'341.273,09	43'519.554,90
10.1 Mercaderías	1'131.195,50		1'131.195,50
10.2 Maquinaria y Equipo	15'109.118,19		15'109.118,19
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	1'072.960,00		1'072.960,00
30.1 Productos Terminados	47'412.023,64		47'412.023,64
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		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	1'200.000,00	3	614.000	1	248.594	15	2108.328	25	1181.672
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	4.265,16	3	6.476,49	1	1.649,94	15	24.909,6	25	11.830,51
----------------------	---	----------	---	----------	---	----------	----	----------	----	-----------

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EN GENERAL

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 1.987

[illegible]