

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL <input checked="" type="checkbox"/>	CIUDAD: <i>Guayaquil</i>	CALLE y No.: <i>Calle 2da 312 y MAPASINGUE</i>	TELEFONO: <i>352573</i>	CASILLA: <i>9409</i>	TELEX:
---	-----------------------------	---	----------------------------	-------------------------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. *95'248.991,67*

Período del balance
Del ... de ... *ENERO* ... de 19.88. Al ... de *DICIEMBRE* ... de 19.88.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<i>ALEJANDRO KAYSER NICKELS</i>	<i>0700132939</i>	<i>Ecuatoriano</i>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<i>ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES</i>	<i>0905458584</i>	<i>Ecuatoriano</i>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) *ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES* Nacionalidad: *Ecuatoriano*

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	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: *C.B. ENRIQUE RODRIGUEZ DUARTE*
Tungurahua 3220 y Camilo Destrube Nacionalidad: *Ecuatoriano*
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: *2849*

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: *Marzo 11/83* Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: *PEQUEÑOS INDUSTRIALES* No. *2051*

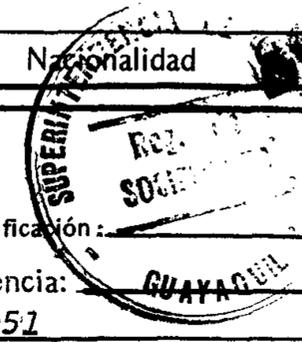
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		7'224.093,72
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		3'229.044,54*
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		20'695.285,48
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		10'252.274,37
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		14'714.558,12
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		876.763,18
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		1'820.803,96
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			58'812.823,37
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	5'100.000	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	125.437,40	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	23'675.713,88	200.087,10
1206	Maquinaria y equipo	20'655.540,34	4'812.929,72
1208	Muebles y enseres	1'569.784,78	211.770,64
1210	Vehículos	15'170.418,19	3'158.371,56
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	634.167,93	386.593,35
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Vehículos	23'154.712,77	7'017.456,84
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	101'996.824,67	44'500.666,92
1226	Revalorización de otros activos fijos	12'666.987,34	6'132.407,59
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	206.044,92
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		67.500,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			138'524.063,59
TOTAL DEL ACTIVO			197'336.886,96

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	7'967.625,51 ✓
2102	Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103	Anticipos de clientes	-0-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	1'000.000,00 ✓
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	33'796.018,49 ✓
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	5'150.000,00 ✓
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-
2108	Dívidendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	87.221,43 ✓
2110	Impuesto a la renta por pagar	121.586,67
2111	Provisiones para prestaciones sociales	997.273,03 ✓
2112	Intereses vencidos y no pagados	-0-
2113	Impuestos retenidos por pagar	2'382.133,38 ✓
2114	Aportes al IESS por pagar	728.376,29 ✓
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	3'160.766,18 ✓
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55'391.000,98 ✓
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	1'835.271,00 ✓
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-0-
2203	Préstamos de accionistas o socios	-0-
2204	Créditos de estabilización	-0-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-0-
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	-0-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-0-
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	-0-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	45'151.618,90 ✓
2210	Obligaciones emitidas	-0-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-0-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-0-
2213	Otros (Adj. detalle)	-0-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-0-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-0-
2303	Otros (Adjuntar detalle)	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46'986.889,90
TOTAL PASIVO		
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	106.282,80 ✓
3202	Reservas facultativas	56.857,12 ✓
3203	Otras reservas	494.459,24 ✓
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	91'478.154,52 ✓
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	323.242,60 ✓
TOTAL PATRIMONIO NETO		94'958.996,08 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		197'336.886,96

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

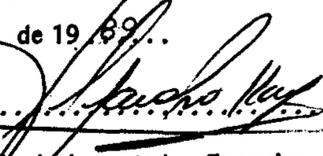
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

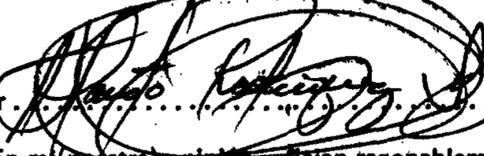
Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 89 ...

50. VENTAS BRUTAS	99'478.439,93
5001 En el país	99'478.439,93
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	99'478.439,93
51. COSTO-DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	476.889,83
5102 Compras de productos terminados en el país	1'956.563,76
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(1'111.969,03)
52. COSTO-DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	18'280.384,89
5202 Compras de materias primas en el país	10'799.750,68
5203 Compras de materias primas en el exterior	47'591.236,33
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(20'695.285,40)
5205 Mano de obra directa	5'157.773,21
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	5'325.261,67
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	448
5208 Mano de obra indirecta	448.502,02
5209 Suministros y materiales	1'963.595,43
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	129.863,75
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'371.384,48
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'166.616,07
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	1'575.750,67
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'431.870,28
5216 Inventario inicial de productos en proceso	1'451.871,18
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	5'028.662,55
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(9'140.305,34)
UTILIDAD BRUTA	25'701.893,18
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	961.700,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	699.063,26
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'182.390,01
5304 Publicidad y propaganda	1'658.480,60
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'361.162,43
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'610.675,59
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'130.916,67
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'113.936,09
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	217.597,47
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	380.775,92
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	161.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'239.057,39
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	32.656,92
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'598.622,15
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	12'953.879,28
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4'252.671,78
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)	7.445,49
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	8'128.305,32
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	(1.128,51)
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	581.476,18
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	87.221,43
5801 Participación de los trabajadores	121.586,67
5802 Impuesto a la renta	372.668,08
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de ... 30 ... de ... ABRIL ...

de 19 89 ...

El Gerente ...  ...

El Contador ...  ... No. Reg. 2849 ...

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestro) 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.I.U. 0990551995001	No. EXPEDIENTE 25143-81
---	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		40'086.726,87
6001 Capital	2'500.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	19.801,12	
6005 Reserva facultativa	19.801,12	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	36'948.553,39	
6008 Utilidades acumuladas	568.571,24	
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:		54'902.269,21
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	372.668,08	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	54'529.601,13	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		94'958.996,08

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		36'967.382,43
7001 Utilidad neta del ejercicio	372.668,08	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'346.764	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	82.675,05	
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	27'215.293,30	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
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:		25'209.548,74
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	24'909.548,74	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	300.000,00	
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)		11'757.833,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'547.259,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'210.573,90	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		11'757.833,69

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	10.607,56	
Reservas facultativas	10.607,56	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	19.801,12	
Más: Asignación del año	49.425,48	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	36'948.553,39	
Más: revalorización de activos del período	54'529.601,13	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	91'478.154,52	

A N E X O 1

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

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

Del ... 1. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 88.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	10'799.750,68	47'591.236,33	58'390.987,01
10.1 Mercaderías	1'956.563,76		1'956.563,76
10.2 Maquinaria y Equipo	13'885.873,50		13'885.873,50
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	99'478.439,43		99'478.439,43
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		Ocasionales	
	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	1'200.000	4	2'024.457	1	560.000	17	3'750.088	20	1016168
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	7.570,82	4	11.495,78		2.930,64		44221,27		21.002,92
----------------------	---	----------	---	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------

