

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

|                                   |                     |  |                            |                         |                      |
|-----------------------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: |                     |  |                            |                         |                      |
| PRINCIPAL                         | CIUDAD: <i>QUIL</i> | CALLE Y No.: <i>MAPASINGUE da. 312</i> | TELEFONO:<br><i>351366</i> | CASILLA:<br><i>9409</i> | TELEX:<br><i>-0-</i> |
| SUCURSAL                          |                     |  |                            |                         |                      |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. *197'336.886,96*

Período del balance  
Del *1* de *ENERO* de 19 *89* Al *31* de *DICIEMBRE* de 19 *89*

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                             | C.I. o PASAPORTE   |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| Presidente                       | <i>ALEJANDRO KAYSER NICKELS</i>     | <i>0700132939</i>  | <i>ECUATORIANO</i> |
| Vicepresidente                   | <i>ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES</i> | <i>0905458584</i>  | <i>ECUATORIANO</i> |
| Gerente(s)                       |                                     |  |                    |
| Directores o vocales principales |                                     |  |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                     |  |                    |
| <b>2. COMISARIOS</b>             |                                     |  |                    |
| Principales                      | <i>JOSE ECHEVERRIA CONTRERAS</i>    | <i>DIRECCION Y TELEFONO</i><br><i>Lizardo Garcia No. 827</i> |                    |
| Suplentes                        |                                     |  |                    |
| <b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>   |                                     |  |                    |

EJEMPLAR PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| NOMBRE(S)<br><i>ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES</i> | NACIONALIDAD<br><i>ECUATORIANO</i> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><i>BALSAMOS NORTE y Av. Ira. No. 536</i> |
|--|------------------------------------|--|

Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....

**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: *C.B. FAUSTO ENRIQUE RODRIGUEZ DUARTE*

*Tungurahua No. 3220 y Camilo Destruge*      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*

AFILIADA A LA CAMARA DE: *PEQUEÑOS INDUSTRIALES*

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**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                | 542.645,52               |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                | -0-                      |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                | -0-                      |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                | -0-                      |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                | 9'490.822,78             |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                | -0-                      |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                | -0-                      |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                | 23'038.621,02            |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                | -0-                      |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                      |                                | -0-                      |
| 1111  | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                | 27'023.092,07            |
| 1112  | Semovientes para la venta  |                                | -0-                      |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto  |                                | -0-                      |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                | -0-                      |
| 1115  | Obras en ejecución   |                                | -0-                      |
| 1116  | Mercaderías en tránsito  |                                | 27'016.857,64            |
| 1117  | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                | -0-                      |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                | -0-                      |
| 1119  | Depósitos previos  |                                | -0-                      |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                | 5'315.198,00             |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                | -0-                      |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                | -0-                      |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                | -0-                      |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                | 374.098,65               |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                | -0-                      |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                                | 80.000,00                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>92'881.335,68</b>     |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 5'100.000,-                    | 5'100.000,00             |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             | 1'362.333,16                   | 1'362.333,16             |
| 1203  | Construcciones en curso  | 4'558.025,79                   | 4'558.025,79             |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 47'936.004,37                  | 1'384.497,82             |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 19'558.617,34                  | 6'002.518,19             |
| 1208  | Muebles y enseres  | 3'265.284,78                   | 378.544,94               |
| 1210  | Vehículos  | 21'952.540,32                  | 4'561.015,20             |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 | -0-                            | -0-                      |
| 1214  | Semovientes  | -0-                            | -0-                      |
| 1216  | Plantaciones   | -0-                            | -0-                      |
| 1218  | Otros activos fijos  | 1'496.133,84                   | 465.508,72               |
|   |  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   | -0-                            | -0-                      |
| 1222  | Revalorización de edificios  | -0-                            | -0-                      |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    | 142'673.970,67                 | 74'402.148,05            |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    | 43'425.060,25                  | 16'579.189,17            |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                | -0-                      |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                | -0-                      |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                | -0-                      |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                | -0-                      |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                | -0-                      |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  | -0-                            | -0-                      |
| 1403  | Otros  | -0-                            | -0-                      |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   | 333.304,93                     | 238.028,28               |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     | -0-                            | -0-                      |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  | -0-                            | -0-                      |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   | -0-                            | -0-                      |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               | -0-                            | -0-                      |
| 1511  | Otros activos diferidos  | -0-                            | -0-                      |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                | -0-                      |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                | -0-                      |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                                | 454.700                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>188'104.525,08</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>280'985.860,76</b>    |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |   |                       |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                       |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                              | 3'957.023,61          |
| 2102                                      | Proveedores en moneda extranjera                            | -0-                   |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                       | -0-                   |
| 2104                                      | Instituciones bancarias, moneda nacional                    | 18'692.813,47         |
| 2105                                      | Instituciones bancarias, moneda extranjera                  | 57'087.052,49         |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional            | 5'150.000,00          |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera          | -0-                   |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                 | -0-                   |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  | -0-                   |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                               | -0-                   |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales                      | 1'787.478,29          |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                             | 8'637.716,49          |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                               | 601.612,00            |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                   | 815.247,94            |
| 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            | 8'324.053,84          |
| 2121                                      | Saldos pendientes, con la casa matriz                       | -0-                   |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 | 1'922.598,05          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>106'975.596,18</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                       |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             | -0-                   |
| 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 (Adjuntar detalle)                                    | -0-                   |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |   |                       |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                  | -0-                   |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                     | -0-                   |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                    | -0-                   |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   | <b>45'151.618,90</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>152'127.215,08</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                       |
| <b>31. CAPITAL</b>                        |   |                       |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           | 2'500.000,00          |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      | -0-                   |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                           | -0-                   |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                          | -0-                   |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                       |
| 3201                                      | Reserva legal   | 75.490,52             |
| 3202                                      | Reservas facultativas                                       | 75.490,52             |
| 3203                                      | Otras reservas  | 494.459,24            |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                       |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                  | -0-                   |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                       | 130'196.798,93        |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           | -0--                  |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                       |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              | 335.401,28            |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |                       |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       | (4'818.994,81)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>128'858.645,68</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>280'985.860,76</b> |

|                                     |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                       |  |
| 4001                                | Mercaderías en consignación           |  |
| 4002                                | Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003                                | Avales o garantías                    |  |
| 4004                                | Otras obligaciones contingentes       |  |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ...1... de ...ENERO DE 1989... al ...31... de DICIEMBRE..... de 1989.....

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   | 138'519.851,23   |
| 5001 En el país  | 138'519.851,23   |
| 5002 En el exterior  | -0-              |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  | -0-              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   | -0-              |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | 138'519.851,23   |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                  |
| 5101 Inventario inicial  | 1'111.969,03     |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  | 4'862.042,20     |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  | -0-              |
| 5104 Menos: Inventario final   | ( 1'675.174,97)  |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |                  |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   | 20'695.285,48    |
| 5202 Compras de materias primas en el país   | 59'277.047,10    |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   | 41'355.260,32    |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  | (23'038.621,02)  |
| 5205 Mano de obra directa  | 4'816.822,34     |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       | 13'794.925,00    |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  | -0-              |
| 5208 Mano de obra indirecta  | 1'723.316,16     |
| 5209 Suministros y materiales  | 4'173.519,54     |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    | 19.319,00        |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  | 3'640.431,60     |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  | 3'867.463,91     |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   | -0-              |
| 5214 Energía, agua, teléfono   | 1'973.045,52     |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  | 3'748.489,66     |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso  | -0-              |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso   | -0-              |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados  | 9'140.305,34     |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados   | (25'347.917,10)  |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | 14'382.302,11    |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                  |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   | 1'024.700,00     |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            | 1'125.935,53     |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   | 1'829.538,78     |
| 5304 Publicidad y propaganda   | 30.000,00        |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  | 2'739.038,14     |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  | 3'328.369,42     |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                  |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 3'234.010,00     |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 1'951.820,59     |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  | 785.899,81       |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 596.978,12       |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   | 0-               |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | 4'498.274,34     |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 31.983,30        |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              | -0-              |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 4'522.460,98     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |                  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                  |
| 5501 Intereses y comisiones  | 5'151.747,50     |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       | -0-              |
| 5503 Otros gastos financieros  | -0-              |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                  |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   | -0-              |
| 5602 Subsidios recibidos   | -0-              |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                | 9'591.466,65     |
| 5604 Dividendos en efectivo  | -0-              |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  | -0-              |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  | 2'559.258,37     |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                  |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   | -0-              |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   | -0-              |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   | 501.265,37       |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 |                  |
| 5801 Participación de los trabajadores   | -0-              |
| 5802 Impuesto a la Renta   | -0-              |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | ( 4'818.994,81 ) |

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 ...Marzo....

..... de 19 90

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

No. REG. 2.849.....

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

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

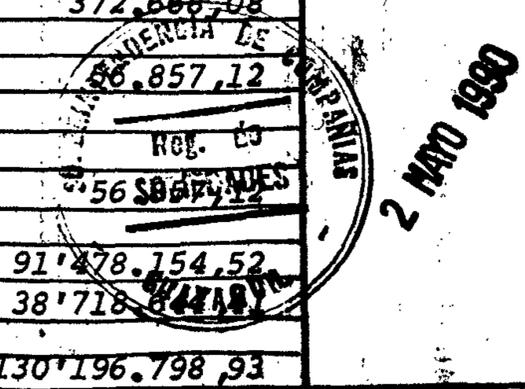
|   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |                 | 94'958.996,08         |
| 6001 Capital  | 2'500.000,00    |                       |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |                 |                       |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |                 |                       |
| 6004 Reserva legal  | 56.857,12       |                       |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 56.857,12       |                       |
| 6006 Otras reservas                                       | 494.459,24      |                       |
| 6007 Superávit de capital                                 | 91'478.154,52   |                       |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | 372.668,08      |                       |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |                 |                       |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>     |                 |                       |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |                 |                       |
| 6201 Reserva legal  |                 |                       |
| 6202 Reserva facultativa                                  |                 |                       |
| 6203 Otras reservas                                       |                 |                       |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |                 |                       |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |                 |                       |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |                 | 33'899.649,60         |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | ( 4'818.994,81) |                       |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |                 |                       |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                | 38'718.644,41   |                       |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |                 |                       |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |                 |                       |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |                 |                       |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |                 | <b>128'858.645,68</b> |

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |                        | 36'472.754,19          |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |                        |                        |
| Más:  |                        |                        |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 21'032.237,48          |                        |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 31.983,36              |                        |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |                        |                        |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     | 25'000.000,00          |                        |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |                        |                        |
| 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      | 9'591.466,65           |                        |
| <b>71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |                        | 53'988.837,08          |
| 7201 Dividendos pagados   |                        |                        |
| 7202 Compra de activos fijos  | 46'947.371,27          |                        |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |                        |                        |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 | 1'835.271,00           |                        |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |                        |                        |
| 7206 Reducción del capital social   |                        |                        |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   | 4'818.994,81           |                        |
| 7208 Otros  | 387.200,00             |                        |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |                        | <b>(17'516.082,89)</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>(14'094.260,50)</b> |                        |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | <b>3'421.822,39</b>    |                        |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |                        | <b>17'516.082,89</b>   |

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Reserva legal                                 | 56.8157,12     |  |
| Reservas facultativas                         | 494.459,24     |  |
| Otras reservas                                | 56.857,12      |  |
| Dividendos en efectivo                        |                |  |
| Amortización de pérdidas                      |                |  |
| Utilidades acumuladas                         | 372.668,08     |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |                |  |
| Reserva inicial                               | 56.857,12      |  |
| Más: Asignación del año                       |                |  |
| Menos: Utilización en el año                  |                |  |
| Saldo final                                   | 56.857,12      |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |                |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 91'478.154,52  |  |
| Más: revalorización de activos del período    | 38'718.644,41  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |                |  |
| Saldo final                                   | 130'196.798,93 |  |



**A N E X O 1**

|  |                                |                                   |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO</b><br>PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA. | <b>C. I. I. U.</b><br>PROMELIT | <b>No. EXPEDIENTE</b><br>25143-81 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|

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

Del ... 1º ... de ... ENERO ..... al ... 31 ... de DICIEMBRE ... de 19 ... 89.

| CONCEPTO                          | PROCEDENCIA    |               | TOTAL          |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                   | NACIONAL       | EXTRANJERA    |                |
| <b>10. COMPRAS:</b>               |                |               |                |
| 10.0 Materia Prima                | 59'277.047,10  | 41'355.260,32 | 100'632.307,42 |
| 10.1 Mercaderías                  | 4'862.042,20   |               | 4'862.042,20   |
| 10.2 Maquinaria y Equipo          | 2'257.775,34   |               | 2'257.775,34   |
| 10.3 Donaciones realizadas        |                |               |                |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>  |                |               |                |
| 20.0 Patentes y Marcas            |                |               |                |
| 20.1 Asistencia Técnica           |                |               |                |
| 20.2 Otros                        |                |               |                |
| <b>30. VENTAS:</b>                |                |               |                |
| 30.0 Materias Primas              |                |               |                |
| 30.1 Productos Terminados         | 138'519.851,23 |               | 138'519.851,23 |
| 30.2 Donaciones Recibidas         |                |               |                |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b> |                |               |                |
| 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.         | Remuner.   | No.         | Remunera.  |
| Ecuatorianos         | 1                 | 1'200.000    | 6               | 4'904.548,78 | 3        | 1'723.316,16 | 4           | 816.822,34 | 1           | 288.172,08 |
| Extranjeros          |                   |              |                 |              |          |              |             |            |             |            |
| 15 o/o Participación |                   |              |                 |              |          |              |             |            |             |            |



