

SELLO R.U.C

R. U. C. 0990551995001

PROMELIT C. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

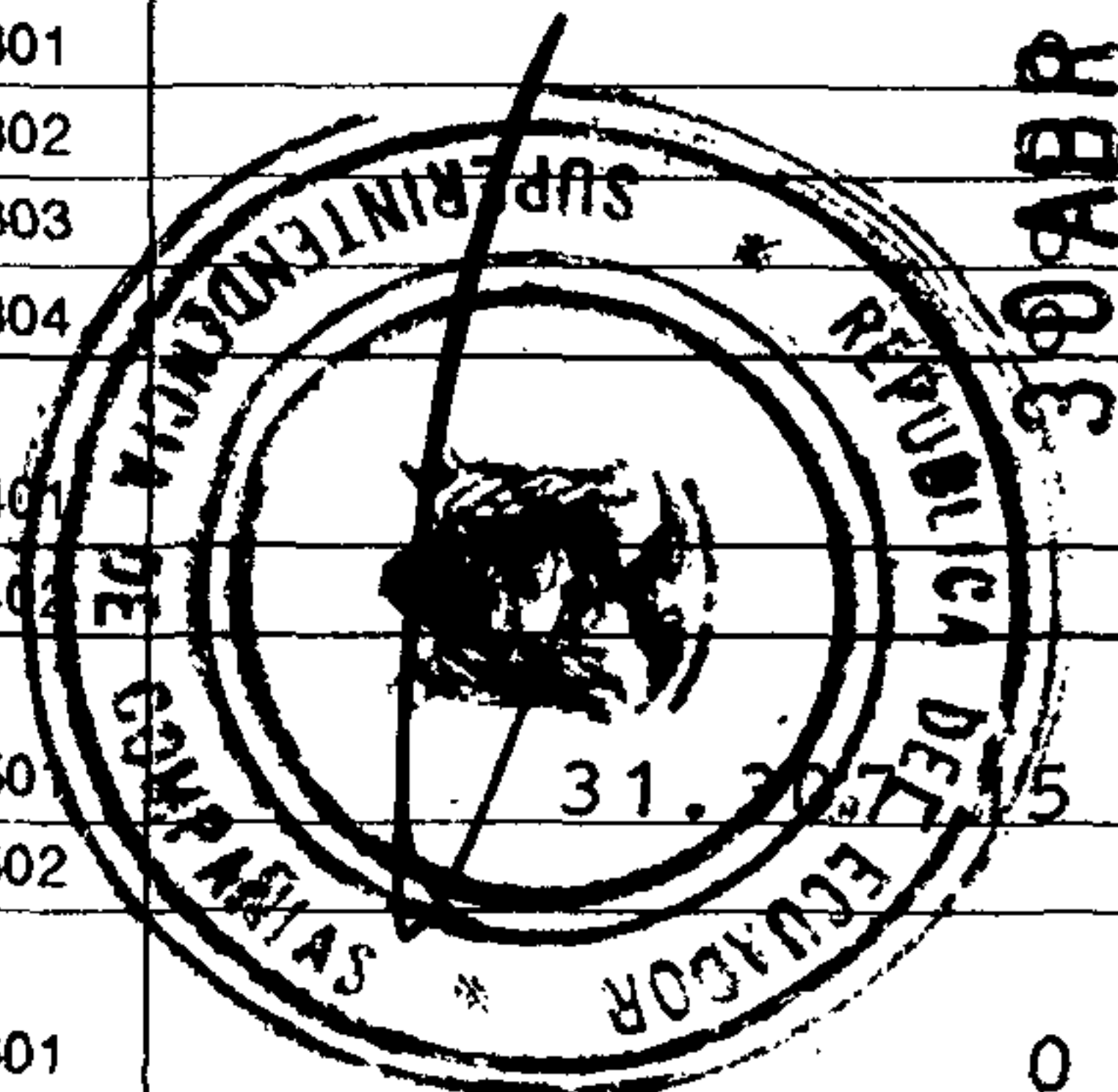


AÑO: 19...91..

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C. LTDA. "PROMELIT"			Nº. DE EXPEDIENTE 25143	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 2da. MAPASINGUE ESTE	NUMERO: 312	TELEFONO: 352573	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALEJANDRO KAYSER NICKELS	0700132939	C. DE LOS CEIBOS 352609	
Vicepresidente				
Gerente (s)	ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES	0905458584	BALSAMOS N. #535 386845	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	JOSE ECHEVERRIA C.	0904895240	LIZARDO GARCIA #827	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	0
Inversiones financieras temporales				1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	14'982.293,55
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	0
Inventario materia prima				1105	167'824.226,32
Inventario productos en proceso				1106	0
Inventario suministros y materiales				1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	60'068.754,52
Mercaderías en tránsito				1109	591.391,66
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	0
Ingresos acumulados por cobrar				1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	570.000,00
Anticipos a proveedores				1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'086.675,68
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	866.838,12
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					245'990.179,85
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		5'100.000,00		1201	5'100.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		0		1202	0
Construcciones en curso		14'778.401,71		1203	14'778.401,71
Edificios e instalaciones		47'936.004,37	4'979.698,12	1204	42'956.306,25
Maquinaria y equipo		51'718.024,58	8'936.310,83	1205	42'781.713,75
Muebles y enseres		3'351.284,78	868.337,72	1206	2'482.947,06
Vehículos		10'311.600,00	5'506.512,31	1207	4'805.087,69
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		2'362.181,84	689.928,76	1208	1'672.253,08
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		0		1221	
Edificios		0	0	1222	
Maquinaria y equipo		251'147.490,69	132'922.941,76	1223	118'224.548,93
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		71'146.015,47	36'676.074,30	1224	34'469.941,17
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		333.304,93	301.997,78	1501	31.307,15
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	0
Otros activos no corrientes				1602	454.700,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					267'757.206,79
TOTAL DEL ACTIVO					513'747.386,64



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	11'424.041,29
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	55'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	17064,000,00
Gastos por pagar		2106	0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	233.769,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	8'442.710,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE			75'100.521,25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	69'127.767,20
Préstamos de accionistas o socios		2203	67'994.541,31
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	45'151.618,90
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	27'336.979,19
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			209'610.906,60
TOTAL PASIVO			284'711.427,85
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	75.490,52
Reservas facultativas		3202	75.490,52
Otras reservas		3203	494.459,24
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	225'702.263,75
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	335.401,28
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(147.146,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO			229'035.958,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			513'747.386,64

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	2	25	5
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCA-MAT-SUMINIS.	221'023.145,00	0	221'023.145,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUC. TERMINADOS	245'552.524,76	0	245'552.524,76

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	245'552.524,76
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		245'552.524,76
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	6'411.120,28
Compras de productos terminados en el país	5102	7'397.891,46
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	- 9'373.482,69
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	78'557.593,71
Compras de materias primas en el país	5202	204'918.494,04
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 167'824.226,32
Mano de obra directa	5205	14'997.563,23
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	24'842.249,16
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	1'037.500,00
Suministros y materiales	5209	8'706.759,50
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	6'344.560,79
Mantenimiento y reparaciones	5212	6'209.701,05
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	1'434.656,65
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	6'575.354,67
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	30'090.053,05
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	50'695.271,83
UTILIDAD BRUTA		75'922.008,01
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'201.025,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'558.006,78
Comisiones a empleados y particulares	5303	2'800.235,41
Publicidad y propaganda	5304	110.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	7'305.555,07
Otros (Adjuntar anexo)	5306	7'795.434,91
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4'778.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'597.654,89
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	375.479,57
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	754.653,32
Cuentas de duelo cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'471.512,45
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	31.986,14
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'660.429,19
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		39'482.035,28
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	40'277.320,72
Otros gastos financieros	5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	648.138,92
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		0
Participación de los trabajadores (15%)	5801	0
Impuesto a la Renta	5802	0
UTILIDAD NETA		- 147.146,52

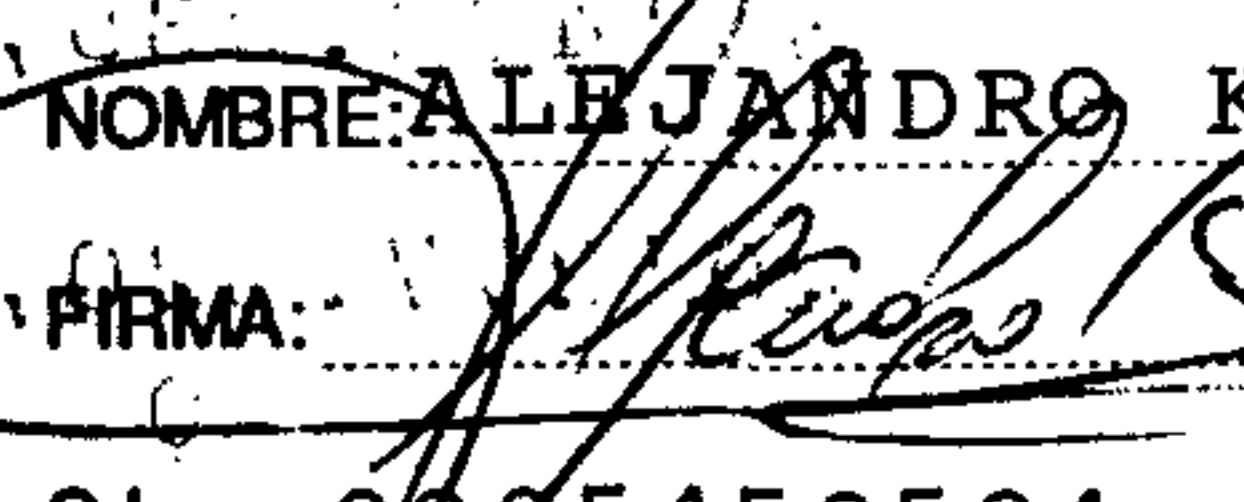
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			165'566.137,54
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		0
Aumentos del Capital Social	6002		0
Incrementos de Superávit de Capital	6003		64'548.459,63
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		(931.491,86)
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		147.146,52
Disminución del Capital	6007		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6008		0
Otros	6009		0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6010	229'035.958,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			134'184.357,53
Utilidad del ejercicio	7001		0
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		35'651.302,82
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		98'533.054,71
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		0
Emisión de obligaciones	7006		0
Otros	7007		0
Menos:			0
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2'867.784,52
Dividendos	7201		0
Compra de activos fijos	7202		2'720.638,00
Compra de inversiones permanentes	7203		0
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		0
Reducción del capital social en efectivo	7206		0
Pérdidas del ejercicio	7207		147.146,52
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			131'316.573,01
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			170'889.658,6
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			39'573.085,59
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			131'316.573,01

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES

FIRMA: 

C.I. 0905458584

CONTADOR

NOMBRE: F. ENRIQUE RODRIGUEZ D.

FIRMA: 

C.I. 0906130851 MATRICULA: C.B. 2849

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS