

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>PROBANAEXPORT C.LTDA.</b>		Nº. DE EXPEDIENTE <b>95473-82</b>	
CIUDAD: <b>MACHALA</b>	CALLE: <b>SUCRE ENTRE 23 DE ABRIL Y 10 AGOSTO</b>	NUMERO: <b>S/N</b>	TELEFONO: <b>935-295</b>
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>			
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>
Presidente	<b>ERNESTO PESANTES ORELLANA</b>		<b>STA. ROSA 943-001</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>FULTON SERRANO BATALIAS</b>		<b>PASAJE 910-062</b>
Apoderado			
<b>COMISARIOS</b>			
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	87.132.569
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2.805.599.804
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	277.412.511
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	6.554.917
Anticipos a proveedores		1113	3.557.647
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	2.272.179
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	2.582.833
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.185.112.460</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	21.258.134		1201 21.258.134
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	94.765.802	3.321.059	1204 91.444.743
Maquinaria y equipo of.-Instalación	168.979.918	75.132.654	1205 93.847.264
Muebles y enseres	44.433.826	20.373.997	1206 24.059.829
Vehículos	157.004.149	35.278.928	1207 121.725.221
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
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		4.105	4.105 1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>352.335.191</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3.537.447.651</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	506.202.074
Anticipo de Clientes		2102	208.315.414
Obligaciones por pagar		2103	2.510.557.403
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2.840.570
Gastos por pagar <b>Acumulados</b>		2106	11.158.898
Impuestos y Leyes Sociales		2107	12.206.720
<del>Beneficios por vacaciones acumulados</del> <b>Otras Ctas. por Pagar</b>		2108	59.364.787
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) <b>Retenciones Impuestos por Pagar</b>		2111	2.232.317
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>3.312.878.183</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3.312.878.183</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	80.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	2.076.503
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas <b>Reserva por Rev. Patrimonio</b>		3203	96.883.696
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	15.808.325
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	18.533.352
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	11.267.592
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>224.569.460</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3.537.447.651</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	13	6		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Product. Agric. Mat.	19.738.344.131		19.738.344.131
Activos	99.569.805		99.569.805
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Product. Agrícolas	20.596.047.611		20.596.047.611

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país			20.596.047.611
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>20.596.047.611</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	20.401.786.694
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>194.260.917</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	40.418.567
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	6.193.131
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	14.314.324
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	37.662
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	33.153.743
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	4.105
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	78.573.350
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>21.566.035</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	64.939.031
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	62.310.126
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>18.937.130</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	2.840.570
Impuesto a la Renta y Reservas		5802	4.828.968
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>11.267.592</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			115.613.352
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	11.267.592
Aumentos del Capital Social		6002	72.000.000
Incrementos de Superávit de Capital <b>Reservas por Rev. Patrimonial</b>		6003	96.883.696
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros <b>Reservas Legal</b>		6005	804.828
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	72.000.000
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>224.569.468</b>

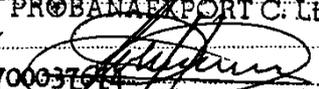
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			120.925.440
Utilidad del ejercicio		7001	11.267.592
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	33.157.848
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	4.500.000
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	72.000.000
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			99.932.567
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	99.569.805
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	362.762
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>20.992.873</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>127.765.721</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>143.459.345</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>15.693.621</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de mayo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

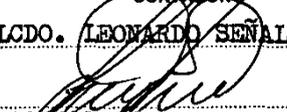
NOMBRE: FULTON SERRANO BATALLAS  
PROBANAEXPORT C. Ltda.

FIRMA: 

C.I. 0700037674  
Fulton Serrano B.

**CONTADOR**

NOMBRE: LCDO. LEONARDO SEÑALIN LEON

FIRMA: 

C.I. 07-00944937 MATRICULA: 18.963

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.

.....

f) Comisario

.....

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA



**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día 29 de MAYO 1992 de 19 .....

Nº de Anexos 2