

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PROECUAN PROTEX ECUANDINA C/LTDA			SIGLAS:	RJC. 0990543216001	No. DE EXPEDIENTE: 25027-81
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km 8,5 VIA DAULE	TELEFONO: 353910	CASILLA: 5884	CABLE:
SUCURSALES,					

Período del balance

Del... **1**... de... **Enero**... de 19... **86**... Al... **31**... de... **Diciembre**... de 19... **86**...

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Com. Elizabeth Baquerizo	0905733069	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Com. Cecilia Baquerizo	0909408080	Ecuatoriana
Gerente(s)	Ing. Carlos Baquerizo A.	0900862905	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Ing. Carlos Baquerizo Astudillo	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo(s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento:	Diciembre 9, 86	Período:	5 años.
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: INDUSTRIA DE ADITIVO PARA EL CONCRETO			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO
	No. 1	No. 4	No. 1
			OBRERO
			No. 4

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s)		Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Gloria Condoy de Rodriguez	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: 19na y 1er Callejón Eco Segura.	

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE INDUSTRIAS No.	Plazo:
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N. SI ☐ NO ☒	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒	(Adjuntar Copia).

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre. DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		440.857,40
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		218.713,32
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		10'976.236,11
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		5'726.421,72
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		715.950,49
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		10.240,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		15.496,40
1121	Préstamos a compañías relacionadas		795.834,82
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		1'114.366,66
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		483.405,00
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		604.192,08
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21'101.714,10
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	717.985,00	717.985,00
1203	Construcciones en curso	28.152,64	13.607,26
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	846.287,00	104.221,52
1210	Vehículos	250.000,00	24.996,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	826.752,30	342.222,84
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	172.857,99	37.009,47
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'601.992,84
TOTAL DEL ACTIVO			22'703.706,94

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	2'941.490,79
2102	Proveedores moneda extranjera	13'708.288,98
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	33.750,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	320.084,01
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	414.323,38
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	10.870,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'428.807,16
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	1'125.000,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar 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		1'125.000,00
TOTAL PASIVO		18'553.807,16
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1'501.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	44.822,06
3202	Otras reservas	26.253,19
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	720.572,21
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	593.762,88
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	1'263.489,44
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'149.899,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		22'703.706,94

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1. de ... Enero al ... 31. de ... Diciembre ... de 198 6 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	17'979.310,03
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	156.052,33
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	17'823.257,70
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	10'965.861,62
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
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	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	6'857.396,08
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	5'894.678,59
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	962.717,49
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	300.771,85
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	1'263.489,34
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	189.523,41
5802 Impuesto a la renta	255.603,88
UTILIDAD NETA	818.362,05

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es PROECUAN PROTEX ECUANDINA S.A. que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 20803

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Oct...6...de...1987m.

Comisario:

Comisario:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PROECUAN PROTEX ECUANDINA C.LTDA	C.U.I. 0990543216001	No. EXPEDIENTE 25027-81
--	--------------------------------	-----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4'149.899,78
6001 Capital	1'501.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	44.822,06	
6005 Reserva facultativa	26.253,19	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	720.572,21	
6008 Utilidades acumuladas	1'857.252,32	
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:		5'843.312,17
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	476.226,16	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	5'367.086,01	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		675.462,25
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	675.462,25	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		9'317.729,70

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'678.030,21
7001 Utilidad neta del ejercicio	476.226,16	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	106.785,70	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	8'095.018,35	
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:		2'945.500,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'195.500,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	750.000,00	
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)		5'732.530,21
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'059.623,27	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'672.906,94	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'732.530,21

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	63.174,46	
Reservas facultativas	81.743,33	
Otras reservas	---0---	
Dividendos en efectivo (ajustes)	891.934,49	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1'036.852,28	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	44.822,06	
Más: Asignación del año	63.174,46	
Menos: Utilización en el año	---0---	
Saldo final	107.996,52	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	720.572,21	
Más: revalorización de activos del período	5'367.086,01	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---0---	
Saldo final	6'087.658,22	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PROECUAN PROTEX ECUANDINA C.Ltda

No. EXPEDIENTE: 25027-81

SIGLAS: _____

C. I. I. U. 0990543216001

R. U. C. 0990543216001

FECHA: Junio 23 de 1988

[illegible]