

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :			SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.				0998543216001	25-827-81

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Elaborado de productos para la construcción**

PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No.: Av. Fco. de Orellana 278524	Teléfono: 5814	CASILLA:	TELEFONICO:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.041**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **38'227.413,82**

Periodo del balance

Del ..**1.1. de 1989**..... Al ..**31 de Diciembre**..... de 19 ..**89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente	Ing. Carlos Baquerizo A.	098862905
Vicepresidente		
Gerente(s)	Ing. Eduardo Baquerizo M.	120150636
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Ing. Carlos Baquerizo Astudillo	Ecuatoriana	Costanera del Salado 711
Ing. Eduardo Baquerizo Moñascal		Lomas de Urdazza calle 8ra. 1022

Período del nombramiento: de 19 ..**88**..... a 19 ..**92**....

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) _____ NACIONALIDAD _____ DIRECCION DOMICILIARIA _____

Categoría: _____ Visa: _____

No. Directivos: **2** No. Empleados: **7**

PERSONAL OCUPADO

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Com. Gloria Condoy de Baquerizo**Alberada Eya. etapa

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**No. Reg. Colegio de Contadores: **28.803**

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

La compañía está acogida a:

OTRAS INFORMACIONES

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias**No. **1762**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 **1** de **19**

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			1'115.327,39
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			1'123.779,55
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			9'184.619,15
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			5'848.717,12
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos PRESTAMOS COMPAÑIAS FILIALES			1'137.924,88
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			750.993,98
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			188.342,79
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			17.366,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	220.032,64	35.432,05	184.600,59
1206 Maquinaria y equipo	1'028.757,10	626.465,35	402.291,75
1208 Muebles y enseres	1'132.072,00	356.711,09	775.360,91
1210 Vehículos	2'510.000,00	794.833,29	1'715.166,71
1212 Mejoras en locales Y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	18'642.415,04	13'790.845,60	4'851.569,44
1226 Revalorización de otros activos fijos	12'976.281,77	5'575.469,86	7'400.811,91

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

1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
x			
1403 Otros			

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	3'494.447,49	727.435,31	2'767.012,18
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	1'621.158,64	1'336.251,24	284.907,40

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal			
x1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	x		
1603 Otros activos no corrientes			

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

18'381.728,89

TOTAL DEL ACTIVO

37'668.791,75

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		16'884.469,87
2102 Proveedores en moneda extranjera		3'003.560,00
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		413.754,83
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		155.442,00
2114 Aportes al IESS por pagar		306.634,92
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'963.860,82
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		3'204.375,96
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
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		3'204.375,96
TOTAL PASIVO	23'168.236,78	23'168.236,78
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1'581.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		128.236,13
3202 Reservas facultativas		128.236,13
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		16'322.125,86
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		2'119.234,29
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(1'467.888,86)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		14'492.554,97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		37'668.791,75

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 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 de al de de 19

Enero

31

Diciembre

89

50.	VENTAS BRUTAS	22'649.662,80
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	22'649.662,80
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	9'899.770,81
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, 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	12'749.892,29
	UTILIDAD BRUTA	
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'651.750,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'389.281,47
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	744.272,46
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	474.244,24
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	521.845,42
5406	Depreciación bienes, área administrativa	1'464.626,48
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	162.115,86
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	5'332.112,42
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(789.556,86)
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 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)	115.359,87
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	873.611,87
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	1'467.888,86
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	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 22... de Mayo.....

..... de 19

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.) CONTADOR

No. REG. 20.000...

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE
25-027-81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	11'753.988,13
6001 Capital	1'501.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	128.236,13
6005 Reserva facultativa	128.236,13
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	11'239.465,16
6008 Utilidades acumuladas	448.831,48
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	1'691.780,71
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.	876.285,06
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	
6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	876.285,06
6205 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicar:	3'614.851,84
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'467.808,06)
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	5'082.659,90
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	14'492.554,77

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	4'619.588,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'464.626,48
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'035.727,73
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	2'119.234,29
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:	4'568.697,05
7201 Dividendos pagados	608.337,10
7202 Compra de activos fijos	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'642.890,00
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	1'467.808,06
7208 Otros	848.661,89
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	50.891,45
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	684.789,96
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	633.898,51
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	50.891,45

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	128.236,13
Reservas facultativas	128.236,13
Otras reservas	-0-
Dividendos en efectivo	-0-
Amortización de pérdidas	-0-
Utilidades acumuladas	-0-
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	128.236,13
Más: Asignación del año	-0-
Menos: Utilización en el año	128.236,13
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	11'239.465,16
Más: revalorización de activos del período	5'082.659,90
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-
Saldo final	16'322.125,06

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 25-027-81
---	-------------	-----------------------------

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1989

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	2'660.000,00		2'660.000,00
10.1 Mercaderías	1'006.500,00		1'006.500,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	16'819.910,86		16'819.910,86
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		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	1'280.000	4	983.750			1 388000	
Extranjeros								
15 o/o Participación		xxxxx		xxxxx		xxxxx	xxx	xxxx

