

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.			998543216001	25-827-81	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Elaborado de productos para la construcción					
PRINCIPAL	Ciudad:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Av. Fco. de Srellana	274824	5884	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.041					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 38'227.413,02					
Período del balance					
Del ...1... de ...Enero... de 1989... Al ...31... de ...Diciembre... de 1989					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES					
		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE		
Presidente		Ing. Carlos Baquerizo A.	8908862985		
Vicepresidente					
Gerente(s)		Ing. Eduardo Baquerizo M.	1201506360		
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 Mejiascal			Lomas de Urdesa calle Ira. 1011		
Período del nombramiento: de 1988...a 1992...					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Categoría:		PERSONAL OCUPADO	Visa:		
No. Directivos: 2		No. Empleados: 1	29 MAYO 1989		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		Ing. Csm. Gloria Canday de Roldan			
Alberada 8va. etapa		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 20.803			
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	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: _____ 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 _____ de _____ 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	Sementeras 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	220.832,64	35.432,85
1206	Maquinaria y equipo	1'028.757,10	626.465,35
1208	Muebles y enseres	1'132.872,00	356.711,89
1210	Vehículos	2'510.000,00	794.833,29
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	18'642.415,84	13'798.845,60
1226	Revalorización de otros activos fijos	12'976.281,77	5'575.469,86
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			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	x	
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	3'494.447,49	727.435,31
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
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		423.754,83
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		3'204.375,96
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
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		1'501.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
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		16'322.125,06
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		(1'467.800,06)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		14'492.554,97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		37'660.791,75

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... **1** ... de ... **Enero** ... al ... **31** ... de ... **Diciembre** ... de 19 ... **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 Qtros 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 incluídos 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 incluídos en el costo	2'651.750,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'309.281,47
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	744.272,46
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	474.244,24
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	321.845,42
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'464.626,48
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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	(709.556,06)
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	1'467.808,06
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

f.) CONTADOR

No. REG. **20.003...**

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

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 EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		11'753.988,19
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		
6205 Utilidades acumuladas	876.285,06	
63. SUPERAUIT 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		14'492.554,27

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		
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4'568.697,05
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	608.337,10	
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		
SUPERAUIT 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	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PROECUAN PROTEX ECUANDINA C. LTDA.		25-027-81

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

Del de Enero al de Diciembre de 19 89.

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 No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	2	1'280.000	4	983.750			1 388000	
Extranjeros								

15 o/o Participación		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX		XXX		XXXX
----------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	-----	--	------

