

REPÚBLICA DE ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DEL SECTOR DE EMPRESAS FINANCIERAS
 AÑO 19...

Denominación de la Compañía PERCORA S.A.			Número del Expediente 2676-51	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 252729	
05 CALLE Km 5 1/2 Vía a Daule	06 Número a/d	07 Casilla 5124	08 Teléfono 252066	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ing. Emilio Gimatta H.			10 Cargo Vicepresidente	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo Ec. Afrón Hernández	13 R.N.A.E. 99
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	168,128,008	Ventas en el país	401	6,822,063,964
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1,733,823,026	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	684,573,836	Otros ingresos no operacionales	404	100,783,487
Inventario de materia prima	105	-	7 - TOTAL INGRESOS		6,922,847,451
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	6,400,930,880
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	7,266,997,223	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	770,971,823	Compras de productos terminados en el exterior	503	7,399,267,278
Repuestos, herramientas y accesorios	110	22,220,243	Menos: inventario final productos terminados	504	6,375,945,401
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	142,851,185	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100,795,786,254	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69,222,097	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1,300,374,224	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	100,710,249	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	71,810,287	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2 - TOTAL ACTIVO FIJO		407,717,283	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	8,819,900	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	110,536,774	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	82,524,282	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60,325,122	8 - TOTAL COSTO DE VENTAS		6,754,425,118
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		110,118,909,389	9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)		1,168,412,333
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	77,500,312	Sueldos y salarios	550	122,748,942
Documentos por pagar	202	1,300,374,224	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	132,592,508
Provisiones sociales por pagar	203	10,522,252	Comisiones en ventas	552	48,287,600
Obligaciones IESS e impuestos	204	42,870,274	Gastos de publicidad	553	5,940,406
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	177,065,133
Otros pasivos corrientes	206	2,422,219,097	Impuestos, contribuciones y otros	555	24,422,352
4 - TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,573,908,760	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	80,750,883
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	60,325,122	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	544,400,038
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	564,534,229
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10 - TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1,722,933,524
5 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		60,325,122	11 - UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(554,521,191)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	600,000,000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	482,573,836	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	-	12 - TOTAL GASTOS NO OPERAC.		(554,521,191)
Reserva facultativa	305	22,220,243	13 - UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(554,521,191)
Otras reservas	306	682,511	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1,110,492,474	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	600,000,780			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizad.	309	600,000,780			
Otros superávit	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(554,521,191)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-			
6 - TOTAL PATRIMONIO NETO		60,325,122			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		110,118,909,389			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

Firma del Representante Legal <i>[Firma]</i>	Nombre del Contador Ing. Eloy Arce V.
C. I. o Pasaporte 99-242-222	Matrícula [Matrícula]
Anexos presentados	Fecha de Depósito
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	