

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1 988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Proyectos y Materiales Eléctricos C.ltda.	SIGLAS: Promate	R. U. C. 0990821844001	No. DE EXPEDIENTE: 26908
--	--------------------	---------------------------	-----------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Comercio

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Chimborazo 2125	TELEFONO: 406473	CASILLA: 9281	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 8 Julio 2.036

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 5'022.242,18

Período del balance
Del ... de ENERO de 1988.. Al 31. de DICIEMBRE... de 1988.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ma. Luisa Brevi de Massucco	0904982568	Ecuatoriana
Vicepresidente	Mario Brevi Monteverde	0907096473	Ecuatoriana
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Javier Oneto	Eloy Alfaro Bolivia 445857	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Mario Brevi Monteverde Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 1989. a 1990.

PERSONAL OCUPADO: 3 DIRECTIVOS: EMPLEADOS: 3 OBREROS:
No. No. No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ferruzola Mora Enrique
Luis Urdaneta No.2103 Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: 4567

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

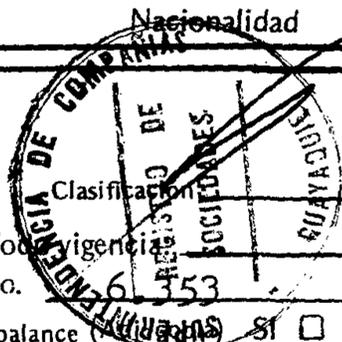
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No. 61353

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		746.608,61
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		760.788,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-----
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-----
1108	Inventario materia prima		-----
1109	Inventario productos en proceso		-----
1110	Inventarios suministros y materiales		-----
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2.721.402,10
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		-----
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		170.000,00
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		-----
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-----
1126	Otros activos corrientes		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.398.798,71
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	-----	
1206	Maquinaria y equipo	-----	
1208	Muebles y enseres	400.000,00	80.000,00
1210	Vehículos	-----	320.000,00
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	-----	
1226	Revalorización de otros activos fijos	581.504,00	41.824,00
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		
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		-----
1507	Comisión de riesgo cambiario		-----
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		-----
1511	Otros activos diferidos		-----
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-----
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-----
1603	Otros activos no corrientes		-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			859.680,00
TOTAL DEL ACTIVO			5.258.478,71

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	595.165,49
2102	Proveedores en moneda extranjera	-----
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	162,52
2110	Impuesto a la renta por pagar	226,82
2111	Provisiones para prestaciones sociales varias a pagar	67.685,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	-----
2113	Impuestos retenidos por pagar 10% I.T.M	394.906,77
2114	Aportes al IESS por pagar	-----
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	2'740.743,82
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	50.614,19
2121	SalDOS pendientes, con la casa matriz	-----
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	28.220,30
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 (Adj. 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		28.220,30
TOTAL PASIVO		3'877.724,76
3. PATRIMONIO NETO		
P. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	700.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-----
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-----
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-----
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	6.028,80
3202	Reservas facultativas	114.547,15
3203	Otras reservas	-----
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	-----
3302	Revalorización de otros activos fijos	560.178,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-----
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-----
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-----
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'380.753,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5'258.478,71

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 ... 1 ... de ... ENERO al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19.88...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	8'079.244,41
5002 En el exterior	-----
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-----
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-----
VENTAS NETAS	8'079.244,41
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	3'809.419,19
5102 Compras de productos terminados en el país	4'059.792,86
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-----
5104 Menos: Inventario final	2'771.402,10
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-----
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	-----
UTILIDAD BRUTA	2'895.434,66
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	790.418,75
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	-----
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	40.000,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-----
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'894.350,80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.083,77
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)	-----
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-----
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-----
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	1.083,77
5801 Participación de los trabajadores	162,57
5802 Impuesto a la renta	226,82
UTILIDAD NETA	694,58

Certifico que el presente Estado de Resultados es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Julio de 1989.

El Gerente *[Firma]*

El Contador *Ferruzola Mora* No. Reg. 4567

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Proyectos y Materiales Eléctricos C.ltda.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 26908
--	----------	-------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		700.000,00	700.000,00
6001 Capital		700.000,00	NO HAY MOVIMIENTO
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			NO HAY MOVIMIENTO
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001 Utilidad neta del ejercicio			NO HAY MOVIMIENTO
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos			
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			
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:			
7201 Dividendos pagados			NO HAY MOVIMIENTO
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
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)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal			NO HAY MOVIMIENTO
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Proyectos y Materiales Eléctricos C.ltda.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 26908
--	-------------	-------------------------

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

Del ...1... de ...ENERO..... al ...31... de DICIEMBRE de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	4'059.792,86		4'059.792,86
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	8'079.244,41		8'079.244,41
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos			3	790.418,75				
Extranjeros								

15 o/o Participación			3	162,57				
----------------------	--	--	---	--------	--	--	--	--

19 AGO. 1988

