

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROQUIPAR CIA. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE
27826-90

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CDLA. GUAYACONES N2. 224

NUMERO:

TELÉFONO: 243232

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. GUSTAVO MONCAYO R.	0906524962	CDLA. ATARAZ. N2. 1-3 v. 2
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. FERNANDO M. MONCAYO R.	0907353262	CDLA. ATARAZ. N2. 1-3 V. 10
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	113.260,73
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	38.058.378,19
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	12.552.765,08
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	4.299.707,01
Anticipos a proveedores				1113	2.150.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	5.353.796,72
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					62.557.927,73
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		7.726.560,00		1201	7.726.560,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso		35.738.538,51		1203	35.738.538,51
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo		5.012.395,30	1.139.284,34	1205	3.873.110,96
Muebles y enseres		7.293.157,90	1.004.072,59	1206	6.289.085,31
Vehículos		9.214.140,80	2.533.696,04	1207	6.680.444,76
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1.306.086,88	158.862,76	1208	1.147.224,07
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		12.591.064,62	2.706.188,64	1223	9.884.875,98
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		15.375.843,90	7.410.821,18	1224	8.965.022,72
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	897.002,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					897.002,00
TOTAL DEL ACTIVO					61.094.184,01
					143.652.111,74

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	607.760,00
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	17.913.628,35
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	757.750,46,00
Impuestos y Leyes Sociales	2107	5.710.250,25
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	3.728.352,00,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.717.741,06
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	90.620.512,21
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		90.620.512,21
TOTAL PASIVO		119.338.253,27
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.503.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	8.973.627,31
Otros (Adjuntar anexo)	3302	13.624.286,31
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	212.944,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.313.858,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		143.652.111,74

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	10	1	5	3
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

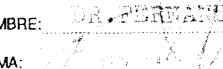
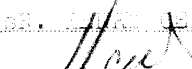
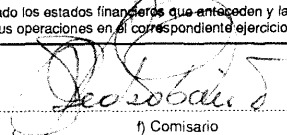
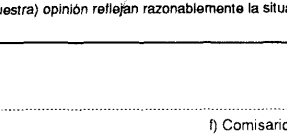
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		283.845.007,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	3.102.837,00
Compras de materias primas en el país	5202	10.562.710,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(12.582.785,00)
Mano de obra directa	5205	14.141.209,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5.574.509,09
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	23.433.620,12
Suministros y materiales	5209	8.523.788,05
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	4.053.135,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	13.101.831,86
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		147.963.921,88
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2.500.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2.670.316,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	15.009.024,76
Publicidad y propaganda	5304	448.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	820.315,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	86.911.474,95
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7.520.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5.597.015,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	924.889,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	515.823,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18.259.259,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6.787.804,72
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	5.781.759,58
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	(1.912.110,00)
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	2.205.210,29
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		212.944,85
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10.476.527,31
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		212.964,35
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		13.624.283,31
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			24.310.858,47

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
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		

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: DR. FERNANDO MONCAYO S. FIRMA:  C.I. 0907559262	CONTADOR NOMBRE: DR. ALFREDO EDUARDO ULLIZA FIRMA:  C.I. 1200200942 MATRICULA: 0.1146
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.  f) Comisario	 f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 Nº de Anexos