

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO 1988

Denominación de la compañía según su estatuto: PENMOR -S.A. PREDIAL ENCALADA MORA		Sigla	REGISTRO No	UNICO DE CONTRIBUYENTES R.U.C. 0990070008001	No. Expediente: 3440-57
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Malecón 1805	Teléfono: PENMOR		Cable:
SUCURSALES			Malecón 1805 GUAYAQUIL		
Período del Balance: De: 1 de enero de 19 88 ; Al 31 de diciembre de 19 88					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		No. PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Luis Encalada Mora		0900122516		Ecuatoriano
Vicepresidente					
Gerente (s)	Dr. Miguel Encalada Mora		0900526799		ecuatoriano
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Dr. Gilberto Flores Herdesoto		A. Garay No 708		
Suplente	Dr. Gonzalo Sierra Briones		Alborada segunda Etapa		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s)		Nacionalidad:			
Cargo (s)					
Fecha de nombramiento		Período:			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)		Nacionalidad			
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica:					
Cecilia Salazar Velasco		ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		DIRECCION: Mapasingue 11 manzaka villa 8			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☒	
Nombre o denominación		Dirección			
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:		Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐	NO ☒		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐	NO ☒		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			2.298.345.99
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			8.937.18
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			5.988.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2.313.272.16
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	123.084.16		123.084.16
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	4.477.534.13	1.803.607.20	2.673.926.93
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	18.397.00	18.397.00	-.-
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	515.239.84		515.239.84
1222	Revalorización de edificios	3.962.622.91	1.564.730.01	2.397.892.90
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				5.710.143.83
TOTAL DEL ACTIVO				8.023.415.99

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		9.590.23
2112 Impuesto a la Renta por pagar		5.200.00
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		2.016.90
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.807.13
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		2.950.000.00
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2.950.000.00
TOTAL PASIVO		2.966.807.13
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		2.000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		515.239.84
3202 Revalorización de otros activos fijos		2.525.317.05
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		129.345.59
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		19.542.83
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		2.651.94
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(135.488.39)
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.056.608.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8.023.415.99

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

50.	VENTAS BRUTAS		678,000.00	678,000.00
	5001	En el país	678,000.00	
	5002	En el exterior		
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS			678,000.00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
	5101	Inventario inicial		
	5102	Compras		
	5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
	5201	Materias primas:		
	5202	Inventario inicial		
	5203	Más: Compras		
	5204	Menos: Inventario final		
	5205	Mano de obra directa		
	5206	Gastos de fabricación:		
	5207	Depreciación maquinaria y equipos		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5209	Mano de obra indirecta		
	5210	Suministros y Materiales		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
	5213	Mantenimiento y reparaciones		
	5214	Impuestos a la producción y otros		
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
	5217	Inventario inicial de productos en proceso		
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5219	Inventario inicial de productos terminados		
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
	5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA			678,000.00
53.	GASTOS DE VENTAS			
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
	5302	Comisiones a empleados y particulares		
	5303	Publicidad y propaganda		
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
	5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			765,615.90
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	217,500.00	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	127,211.34	
	5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	79,670.73	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos		
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	131,262.00	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías	5,504.27	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	186,184.56	
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409	Otros	18,283.00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(87,615.90)
55.	GASTOS FINANCIEROS			
	5501	Intereses, comisiones		
	5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Venta de activos fijos		
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605	Ganancias en cambios		
	5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			
	5701	Pérdida en venta de activos		
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(87,615.90)
	15o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
	5801 UTILIDAD NETA			(87,615.90)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

PENMOR S.A.
Dr. Miguel Ángel...
GERENTE

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. Emma...

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PENMOR S.A. PREDIAL ENCALADA MORA		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

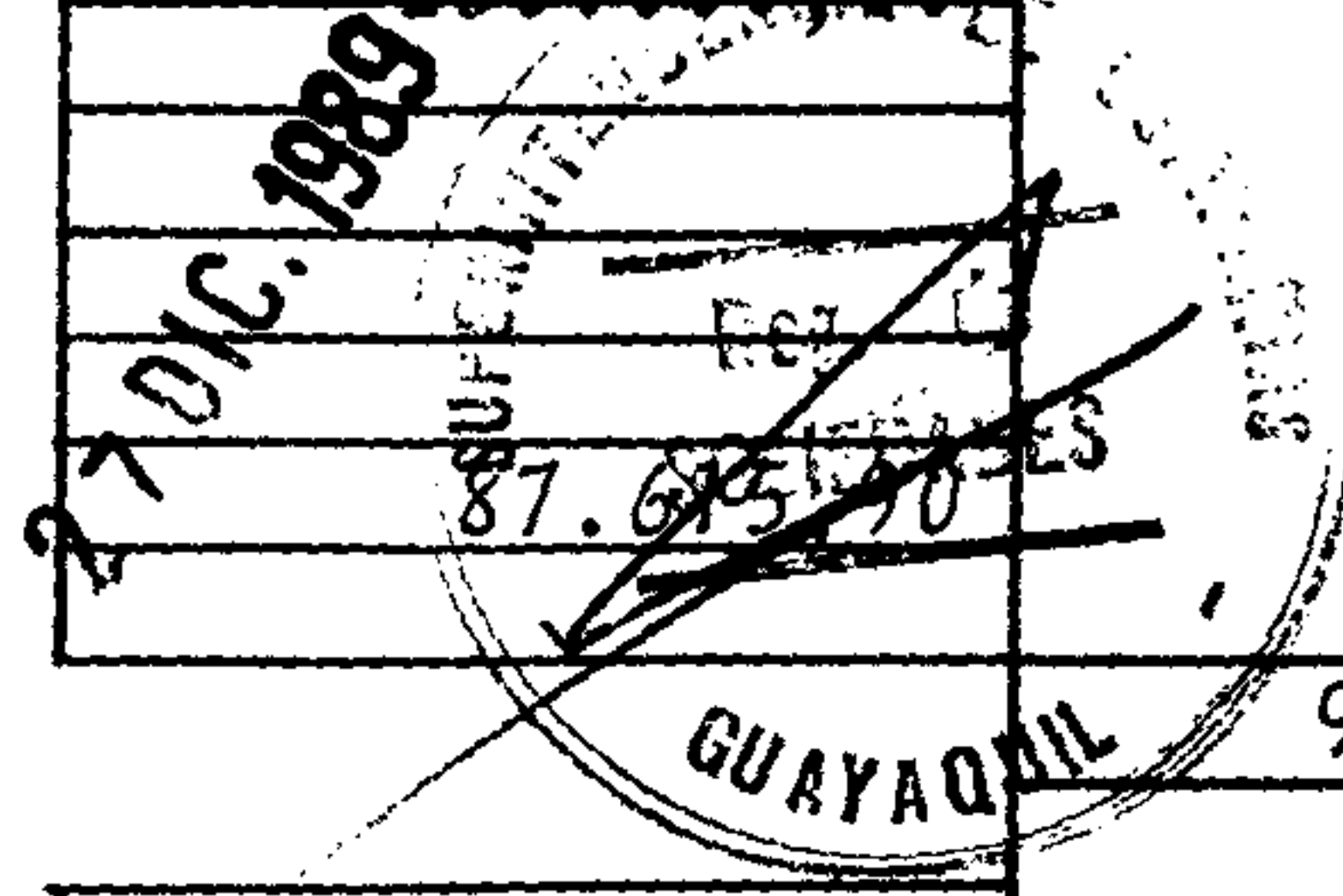
60. PATRIMONIO INICIAL:		1.247.427,46
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	128.298,83	
6005 Otras Reservas	19.542,83	
6006 Superávit de capital	643.759,59	
6007 Utilidades retenidas	13.119,58	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(57.293,37)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		1.500.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2.309.181,40
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(87.615,90)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	2.396.797,30	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5.056.608,86

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	1.046,76	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas	9.420,88	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	128.298,83	
Más: Asignación del año	1.046,76	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	129.345,59	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	643.759,59	
Más: Revalorización de activos del período	2.396.797,30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	3.040.556,89	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		434.739,69
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	186.184,56	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	248.555,13	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		337.615,90
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	250.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	87.615,90	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		97.123,79
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2.296.465,03	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2.199.341,24	



REGISTRO UNICO DE EMPRESAS

No. 0990070008001

PENMAR

S. C.I.U.

Malecón 1805

GUAYACUIL

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

PENMAR S.A. PREDIAL ENCALADA MORA

No. EXPEDIENTE

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 8

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS 1	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.				217.500,	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios o/o Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐