

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA PORTUGUESA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 4422-66	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ELOY ALFARO	NUMERO 1920	TELEFONO 441400	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	LUCIA BEJARANO DE HIGGINS	0902576255	ELOY ALFARO # 1920 441400	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES	0902576263	ELOY ALFARO # 1920 441400	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. CARMEN ANTHOR RODRIGUEZ	0906299144	ELOY ALFARO # 1920 441400	
Suplente	CELESTE SANCHEZ DE RODRIGUEZ	0901549444	ELOY ALFARO # 1920 441400	
AUDITOR EXTERNO	NARANJO LOPEZ & Co.	R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1.177.809.436
Inversiones financieras temporales			1102	249.944.471
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.134.048.624
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	1.087.676.357
Inventario productos en proceso			1106	7.939.156
Inventario suministros y materiales			1107	400.427.731
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.364.819.200
Mercaderías en tránsito			1109	684.806.424
Menos: Provisión para baja de inventarios CTAS. X COBRAR CIAS. RELACIONADAS			1110	5.785.317.014
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	25.167.549
Anticipos a proveedores			1112	11.071.641
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	208.291.289
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	901.412.444
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	2.082.450.278
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>15.121.181.614</b>
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	3.658.093.236	976.049.862	1201	2.682.043.374
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	152.355.103		1203	152.355.103
Maq. y equipo en montaje o tránsito	400.420.411		1204	400.420.411
Maquinaria y equipo	13.898.021.865	7.484.942.356	1205	6.413.079.509
Muebles, enseres y equipo de oficina	438.641.015	250.386.954	1206	188.254.061
Vehículos	592.737.768	398.605.168	1207	194.132.600
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	15.009.871.522	4.998.086.042	1208	10.011.785.480
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	653.000
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	2.233.379.828
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>22.276.103.366</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>37.397.284.980</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	1.321.171.896	
Anticipos de clientes	2102	29.962.559	
Obligaciones por pagar	2103	1.923.630.747	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	16.538.990	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	24.030.650	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	1.911.217.616	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz CXC CIAS. RELACIONADAS	2110	206.368.088	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	1.057.197.958	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.490.118.495</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	23.794.091.482	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23.794.091.482</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>30.284.209.977</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	8.000.000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	(1.823.127.364)	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	3.363.221	
Reservas facultativas	3202	4.528.243	
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	9.004.917.472	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(6.266.257.405)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	( 324.401.895)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(1.485.947.269)	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.113.075.003</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>37.397.284.980</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	2.401.679.289
En el exterior		5002	5.571.917.433
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	211.263.530
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>7.762.333.192</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	1.134.071.267
Compras de materias primas en el país		5202	2.827.518.858
Compras de materias primas en el exterior		5203	1.182.665.713
Menos: Inventario final de materias primas		5204	1.488.104.087
Mano de obra directa		5205	83.037.186
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1.363.155.927
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	182.915.091
Suministros y materiales		5209	11.982.621
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	337.972.037
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	176.954.204
Mantenimiento y reparaciones		5212	453.265.384
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	969.326
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	506.930.521
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	96.673.216
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	1.364.819.200
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>2.257.145.128</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	27.399.272
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	16.776.725
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	200.626.238
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	84.528.229
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	76.100.977
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	10.869.851
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	43.456.719
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	29.568.266
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	18.292.744
Otros (Adjuntar detalle)		5409	453.363.371
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1.296.162.736</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	2.383.336.363
Otros gastos financieros		5502	1.406.419.711
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	64.369.512
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	2.900.000
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	940.376.557
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>(1.485.947.269)</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del . 01 . . . de . . . . . ENERO . . . . . al . . . 31 . . de . . . DICIEMBRE . . . . . de 19 . . 92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	2.827.518.858	1.182.665.713	4.010.184.571
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	2.401.679.289	5.571.917.433	7.973.596.722
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	60	8	116	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .....22 de .....MARZO..... de 19 .....93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: .....LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES.....</p> <p>Firma: .....</p> <p>C.I. ....0902576263.....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: .....MARIA LEONOR NOBOA BEJARANO.....</p> <p>Firma: <i>Maria Leonor Noboa</i>.....</p> <p>C.I. ....0900803693.....Matrícula: .....15892.....</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexo ..... 20 APR 1993 .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS