

Registro Unico de Contribuyentes
1200723337001
SELO RUC
PETROMAT
PETROMATERIAL C.A.
Av. Gonzalez Suarez 432

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91.

RAZON SOCIAL: PETROMAT PETROMATERIAL C.A.		Nº. DE EXPEDIENTE: 45367	
Ciudad: Quito	Calle: Av. Gonzalez Suarez	Numero: 561 416	Telefono:
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	PAULINA PEÑAFIEL SALGADO	17047786530	HUMBOLD 445- 526 342
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA F. PEÑAFIEL SALGADO	0601201551	HUMBOLD 445- 560 643
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	PATRICIO FRUTOS S.	170376103-9	NACIONES UNIDAS 730 S/N
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	74.840.785,23
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	2.717.038.411,86
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	1.404.156.507,52
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	191.589.548,43
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	9.715.373,31
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	6.535.803,46
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					4.403.876.429,81
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras INMUEBLES	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
	2.748.500,00	50.672,78		1202	2.697.827,22
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	30.793.327,49	2.087.106,46		1203	28.706.221,03
Construcciones en curso equip. radio	89.146.569,94	6.995.902,52		1204	82.150.667,42
Edificios e instalaciones	7.212.532,19	257.985,87		1205	6.954.546,32
Maquinaria y equipo	175.207.627,59	35.605.176,27		1206	139.602.451,32
Muebles y enseres	4.339.046,80	141.501,56		1207	4.197.545,24
Vehículos	547.911.252,38	102.386.532,40		1208	445.524.719,98
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equip. Ofici	19.651.081,16	1.397.505,25			18.253.575,91
REVALORIZACIONES					
Terrenos VEHICULOS	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
	22.338.500,00	5.890.565,71		1222	16.447.934,29
Edificios	-0-	-0-		1223	-0-
Maquinaria y equipo	86.738.279,64	15.550.551,01		1224	71.187.728,63
Otros activos fijos (adjuntar anexo) EQUIP. OFIC	210.169,00	26.964,76			183.204,24
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					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	182.617.651,76	-0-		1502	182.617.651,76
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	5.174.250,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.003.698.323,36
TOTAL DEL ACTIVO					5.407.574.753,17

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	4.502.394,704,07
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	187.392.539,68
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	2.615.826,72
Gastos por pagar	2106	2.026.194,25
Impuestos y Leyes Sociales	2107	40.854.352,45
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.735.283.617,17
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
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	325.000.000,00
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		325.000.000,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	5.000.000,00
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	1.482.301,81
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	203.543.504,26
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	98.747.562,02
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	9.634.961,79
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(27.500,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	28.910.306,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		347.291.136,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.407.574.753,17

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	2	5	0	52	
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	858.119.352,95
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	338.100.000,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		(520.019.352,95)
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	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	19.814.216,69
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	87.166.214,19
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	77.427.232,31
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	286.822.950,05
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		(48.788.739,71)
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	21.780.295,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6.006.534,28
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3.808.595,52
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.236.119,96
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	75.607.127,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		59.649.932,85
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	3.926.510,48
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	301.740.688,26
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	217.106.959,77
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		28.910.306,12
Participación de los trabajadores (15%)	5801	4.336.545,90
Impuesto a la Renta	5802	6.143.440,00
UTILIDAD NETA		18.430.320,22

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		114.837.325,62
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	28.910.306,12
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	203.543.504,26
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		347.291.136,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	28.910.306,12
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	88.402.334,15
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	452.376.391,13
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)		(335.063.750,86)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		417.594.418,12
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		82.530.667,24

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: MARIA FERNANDA PEÑAFIEL S. FIRMA: <i>Maria Fernanda Peñañiel S.</i> C.I. 0601201551	CONTADOR NOMBRE: LAURA RAMIREZ FIRMA: <i>Laura Ramirez</i> C.I. 0904265337 MATRICULA: 14856
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.	
<i>[Firma]</i> 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