

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía PETROMAT PETROMATERIAL C.A.				Número del Expediente 45367-85	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 235-736		
05 CALLE SAN IGNACIO Y AV. ORELLANA		06 Número 731	07 Casilla 9298	08 Teléfono 524-684	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. FERNANDO PROAÑO MORENO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	SALVADOR AUREA ABRIL CIA.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	44.884.830	Ventas en el país	401	1'265.183.136
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'636.519.545	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(29.989)
Otras cuentas por cobrar	104	190.661.461	Otros ingresos no operacionales	404	942.331.506
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		2'207.484.653
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	159.175.048	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	109.142.868	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'140.383.752	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.061.929	Mano de obra directa	509	261.244.885
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	258.639.239	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	290.240.056
Vehículos	153	433.800.000	Mano de obra indirecta	511	35.243.109
Otros activos fijos	154	1'668.597.769	Suministros y materiales	512	248.502.063
Menos: Depreciación acumulada	155	1'259.604.690	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1'110.494.247	Aportes IESS y beneficios sociales	514	95.466.730
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	215.397.381
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	1'072.619.240	Energía, agua y teléfono	516	28.452.784
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	253.320
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	23.591.496	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'096.210.736	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1'174.800.328
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4'347.088.735	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1'032.684.325
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'516.141.777	Sueldos y salarios	550	206.535.489
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	123.428.099	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	7.698.502	Gastos de publicidad	553	1.784.250
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1.890.566
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.015.805
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'647.268.378	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.664.256
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	62.278.548
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		338.168.914
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		694.515.411
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	561	49.000.066
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	325.000.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	620.605.162
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	22.545.274
Reserva legal	304	34.467.436	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		692.150.502
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2.364.909
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	354.736
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	753.143.732	Impuesto renta	572	502.543
Reexpresión monetaria	308	264.639.288	FONDO DE RESERVA		201.017
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1.306.612
Otros superávit	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	316.263.289			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.306.612			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1'699.820.357			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4'347.088.735			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. FERNANDO PROAÑO C. I. o Pasaporte 170356981-2		Nombre del Contador: YOLANDA SORIA VIZCARRA Firma Matrícula C.C.: 6-271-62	
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa		Fecha de recepción: 11 de mayo de 1993 FLOR MARIA MERLO Funcionario Responsable Firma y Sello	