REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

17 JUL 1979 NO: 1976 51

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: PERFORADORA DEL LITORAL. PERLISA S.A.		SIGLAS PERLISA	Registro Unico de Contribuyentes No. 09-990014299001	No. EXPEDIENTE 4818-68
PRINCIPAL	Ciudad Quito	Calle y No. Elizalde # 115	Teléfono 522030	Casilla Correos 7471
SUCURSALES (ES)				

Período del Balance: De: **1** de **ENERO** de 197 **6** Al: **31** de **DICIEMBRE** de 197 **6**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Joaquín Tamariz Mejía	170160478	Ecuatoriana
Vicepresidente:	Werner Pellehn	090324917	Alemana
Gerente(s)	Sergio Seminario Vologdne	090015168	Ecuatoriana
Directores o Vocales Principales:	Superintendencia de Compañías		
Directores o Vocales Suplentes:	Indraco Andrade		
2.- COMISARIOS:			
Principal	Abogado Galo Jaramillo	09-00320474	"
Suplente	Carlos Peñafiel	09-0900232265	"
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) **Sergio Seminario Vologdne** Nacionalidad **Ecuatoriana**
Cargo (s) **Gerente General**

COMPANIAS 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:

RAMIREZ NEIRA **ECUATORIANA** Denominación de la Persona Jurídica: **ESMERALDAS 2213**
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada Ley de Fomento: Industrial Agropecuario Turismo Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 17 de Julio de 197 9 a las 11:30 de la mañana en los anexos constantes en el LIBRO No. 1 de RECEPCIONES	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				
	1	2	3	4	5
EJEMPLAR PARA BALANCE CORR. PROB. SUMALO LA RAMIREZ 78-00 ANALIZADO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	WERNER A. LEDER		CONTRALOR	SUIZO
30.00 DIRECCION COMERCIAL	WERNER PELLEHN		Vicepresidente	ALEMANA
40.00 DIRECCION TECNICA	SERGIO SEMINARIO		GERENTE GNRA.	ECUATORIANA

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2	12	12			42
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina	1					1
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						1
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	4'582.889,65	8.538.289,01	
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	434.095,85	464.024,23	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)		727.639,54	
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores		283.514,00	
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	182.736,41	113.425,25	
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)		-----	
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	1'095.490,45	10.268,56	
TOTAL		7.129.154,03	

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			8.988.119,31	10.00
10.01 Caja y bancos	8.988.119,31			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos				
12.03 Obligaciones				
12.04 Cédulas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)			61.702.484,80	
14.00 DEUDORES				14.00
14.01 Cuentas por cobrar	62.377.356,07			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables	674.871,27			
16.00 INVENTARIOS			86.868.228,42	16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén	85.779.887,35			
16.02 Productos en proceso -Trabajos	623.040,35			
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales	163.833,99			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito	301.466,73			
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			1.726.546,12	18.00
18.01 Intereses anticipados	652.736,74			
18.02 Seguros anticipados	801.395,84			
18.03 Impuestos anticipados				
18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)	272.413,54			
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.708.541,00			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE	157.285.378,65		202.166,00	20.00
20.01 Terrenos		202.166,00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	8.353.214,63	22.00
22.01 Edificios	336.664,04	154.591,82	182.072,22	
22.02 Instalaciones en edificios	6.784.017,37	3.521.817,42	3.262.199,95	
22.03 Maquinarias	344.032,54	53.736,85	290.295,69	
22.04 Equipos Oficina	779.843,63	52.336,18	727.507,44	
22.05 Muebles y enseres	2.708.684,07	1.088.250,30	1.620.433,77	
22.06 Vehículos	786.616,84	37.686,43	748.929,91	
22.07 Otras Prop. y Eq.	2.181.223,11	659.447,46	1.521.775,65	
22.08 Herramientas				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes				
24.02 Marcas				
24.03 Diseños industriales				
24.04 Derechos de autor				
24.05 Concesiones				
24.06				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	3.000,00	26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación		454.537,68		
26.03 Gastos de exploración				
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)		3.145.514,35		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)				
30.01 De bienes raíces				
30.02 De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12.555.432,63		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			104.256.250,97	11.00
11.01 Proveedores en el país	104.256.250,97	10.811.142,00		
11.02 Proveedores en el exterior	8.659.689,17			
11.03 Bancos privados en el país	25.818.783,49			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES			24.844,90	13.00
13.01 Deudas al fisco	24.844,90			
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas	188.636,44			
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS			509.837,65	
17.01 Intereses no ganados	509.837,65			
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	139.430.072,62	10.811.142,00	149.241.214,62	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			30.000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		30.000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			179.894,15	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		179.894,15		
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (donaciones, etc)				
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS			(9.003.267,44)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		634.392,99		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(9.637.660,45)		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			21.176.626,69	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			171.440.811,31	
CUENTAS DE ORDEN				
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			46.356.927.73
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)	NETA 46.356.927.73		
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			39.066.841.05
- 2010 Inventario inicial		119.115.571.45	
- 2011 Compras en el país		1.374.427.75	
- 2012 Mercaderías importadas de otros países del Pacto Andino Costo Merc. Vend. Int. C.V.		1.152.526.45	
- 2013 Mercaderías importadas de otros países		1.734.438.15	
- 2014 Inventario final (menos)		(84.310.118.75)	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			425.183.48
3010 Materias primas utilizadas			
- 3011 Inventario inicial			
3012 Compras en el país			
3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
3014 Compras en otros países			
3015 Inventario final (menos)			
- 3020 Mano de obra directa		165.851.53	
3030 Gastos de fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial	1.803.339.90		
- 3033 Compras en el país	325.174.42		
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países	1.511.987.00		
- 3036 Inventario final (menos)	(6.619.68)		
- 3037 Inventario final (menos)	(435.485.49)		
3040 Mano de obra indirecta			
- 3041 Depreciación de activos fijos		71.670.44	
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
- 3043 Salarios			
- 3044 Comisiones de fabricación			
- 3045 Repuestos			
- 3046 Energía			
- 3047 Mantenimiento y reparaciones técnicas y otros gastos imputables como costo de fabricación			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones (dentro de planta)			
- 3049 Otros gastos de fabricación (dentro de planta)			
- 3050 Inventario de bienes en proceso (menos)			
- 3051 Inventario de bienes terminados (menos)			
- 3052 Inventario de bienes terminados			
- 3053 Inventario de bienes terminados (menos)			
3054 Terrenos (costo)			
3055 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			
4000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			6.864.903.20
4010 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1.826.489.63		
4012 Comisiones a empleados particulares	1.009.991.42		
4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% para trabajadores)	749.212.83		
4018 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	795.416.74		
4016 Propaganda	363.785.54		
4020 Fletes			
4022 Otros	2.750.342.10		
GASTOS ADMINISTRATIVOS			15.978.262.88
5010 Beneficios sociales (no incluidos en costos)	1.746.408.60		
5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% para trabajadores)	888.800.16		
5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	589.511.25		
5016 Arrendamientos de locales	609.500.00		
5018 Atenciones y Agasajos	71.444.75		
5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	177.860.88		
5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	1.707.163.66		
5024 Amortización de intangibles			
5026 Amortización de diferidos			
5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	1.253.540.21		
5030 Contribución a Superintendencia de Cías	108.600.85		
5032 Rentas pagadas (cías petroleras)			
5034 Otros	1.730.194.26		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(9.105.359.68)
6000 OTROS INGRESOS			14.937.865.52
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías		9.665.64	
6030 Intereses devengados		3.298.091.59	
6040 Comisiones devengadas		9.760.291.06	
6050 Otros		1.869.817.23	
7000 OTROS GASTOS			15.470.166.29
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados		12.188.586.58	
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
- 7016 Desvalorizaciones			
- 7018 Otros gastos no especificados		3.281.579.71	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			(9.637.660.45)
- 8010 15% para trabajadores			
8020 Impuesto a la renta			
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			(9.637.660.45)
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)			
Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----			
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas			
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.11 Impuesto a la renta			
20.12			
TOTAL DISTRIBUIDO			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de 1 de ENERO/76 al 31 de DICIEMBRE de 76

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías	1,374,423.75	127,981.53	37,526.89	132,314.56	197,056.88	48.72
10.3 Suministros y materiales auxiliares	325,174.42					
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías	46,650,296.72					
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	Equipos de Riego (Bombas, Motores, Tuberías y Accesorios)
2)	Maquinarias Agrícolas (Cosechadoras, Tractores)
3)	Perforación de Pozos

ANEXO No. 3 PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO
2.- En caso afirmativo, el monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +
	IGUAL	
	MENOR	% -
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION	
	RACIONALIZACION	
	REPOSICION	

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero y completo.

PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S. A.

ING. SERGIO SEMINARIO V.
EL GERENTE GENERAL LEGAL

Perforadora del Litoral Perlisa S. A.
EL CONTADOR
C.R. 07943

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha _____