

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: PERFORADORA DEL LITORAL S.A. "PERLISA"		SIGLAS PERLISA	Registro Unico de Contribuyentes No. 099000142990	No. EXPEDIENTE 4818-68
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Avda. 25 de Julio Km. 4,5	Teléfono 432900	Casilla 7471
SUCURSAL(ES)				

Período del balance:
De: 1 de Diciembre de 1978; Al 30 de Noviembre de 1979

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Werner Ballehn	09-0229841	Alemana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Juan Altgelt Kruger	09-02249630	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
		CLASE DE ANALISIS	CORR. PROBL. S.O.
		SUMA	
		PRIMARIO	
		COMPAR.	
2.- COMISARIOS:		PARA ARCHIVO	
Principal	Abogado Galo Jaramillo	09-00320474	Ecuatoriana
Suplente	Lcdo. Carlos Peñafiel	09-00232265	Ecuatoriana
3.- COMITE DE VIGILANCIA			
Especialista en Inspección y Análisis			
Jefe de Vigilancia			

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

Nombre (s)	Juan Gerardo Altgelt Kruger	Nacionalidad	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente		
	23 de Enero de 1978		

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:

Econ. René Alarcón Buchelli - Ecuatoriano

Denominación de la persona jurídica: _____

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ Dirección: **A. Fuentes # 207**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

27 MAR. 1981

Recibido hoy día _____ de _____ de 197____

a las _____ de la _____ con _____ anexos

constantes en _____

Reg. de SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			259.335,00	10.00
10.01 Caja y bancos	239.335,00			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras				
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			34'662.682,55	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	24'073.934,70	5'387.492,00		
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores	5'315.651,33			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables	114.395,68			
16.00 INVENTARIOS			68'074.474,58	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	63'201.263,21			
16.02 Productos en proceso	390.891,51			
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito	4'482.319,86			
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			427.009,49	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros	427.009,49			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)	13.240,00		13.240,00	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98'029.249,51			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01 Terrenos				
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	2'922.027,53	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	3'426.789,98	4'314.863,12	1'111.926,86	
22.04 Muebles y enseres	778.177,62	310.898,51	458.279,11	
22.05 Vehículos	919.791,77	863.362,84	56.429,13	
22.06 Otros (adjuntar detalle)	3'550.797,81	2'255.405,38	1'295.392,43	
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	587.935,83	26.00
26.01 Gastos de Constitución				
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	587.935,83		587.935,83	
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8'897.455,36	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			106'926.704,87	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de)

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)

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. 111 y 339 Ley de Cías)

20.04 Reservas estatutarias

20.05 Reservas facultativas

20.06 Asignaciones especiales

20.07 Reserva para readquisición de acciones propias

20.08 Para dividendos a los accionistas en el país

20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior

20.10 Impuesto a la renta

20.11 Utilidades no distribuidas

TOTAL

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			92'808.108,34	11.00
11.01 Cuentas por pagar	8'720.070,16	74'811.387,27		
11.02 Obligaciones por pagar	9'276.650,91			
11.03 Gastos por pagar				
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	398.938,50		398.938,50	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS	101.731,20		101.731,20	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
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	18'497.390,77	74'811.387,27	93'308.778,04	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			50'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		50'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			179.894,15	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		179.894,15		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 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 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(16'561.967,32)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores	9.15'235.078,78	9'634.142,57		
33.03 Utilidades del ejercicio	Ajustes años anteriores.	5'980.930,21		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		1'326.888,54		
TOTAL PATRIMONIO NETO			13'617.926,83	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			106'926.704,87	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1ro.** de **Diciembre/78.** al **30** de **Noviembre** de **1979**

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			21'881.113,74
1010 EN EL PAIS		21'881.113,74	
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			2'669.810,50
2010 Inventario inicial		63'744.970,21	
2011 Compras		9'404.210,96	
2012 Inventario final (menos)		60'479.370,67	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			4'488.306,54
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa		836.800,06	
3030 Gastos de fabricación		3'998.678,89	
3040 Inventario inicial de productos en proceso		43.719,10	
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		390.891,51	
3050 Inventario Inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			4'722.996,78
4000 GASTOS DE VENTAS		442.792,92	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'993.558,75	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			286.410,81
6000 OTROS INGRESOS		602.941,54	
7000 OTROS GASTOS		2'216.475,11	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			(1'010.533,57)
8010 15 % para trabajadores			(1'326.888,54)
8020 Impuesto a la renta			
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			(2'337.422,11)

PERIODO: De 1. de Dic/78... a 30. de Noviembr... de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			9'163.922,01
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			21'881.113,74
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2	15	7			24
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'942.455,03		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	184.277,32		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	174.425,44		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	111.024,48		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	458.303,00		
TOTAL	2'870.485,27		

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 verídico, correcto y completo.

PERFORADORA DEL LITORAL

PERLISA S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Juan Alberto Neger
GERENTE GENERAL

Com. N. Alarcón P.

EL CONTADOR

Reg. No. 1513

Hemos revisado el Balance General al estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Marzo 4 de 1.981