

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: Perforadora del Litoral PERLISA S.A. | | | Siglas: perlisa | R.U.C. 099001429901 | No. Expediente: 4818/68 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Ave. 25 de Julio | Teléfono: 522030 | Casilla: 7471 | Cable: |
| SUCURSALES | | | | | |
| Período del Balance: De: 12 de Enero de 1984 Al 31 de Diciembre de 1984 | | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | | PASAPORTE | | NACIONALIDAD |
| Presidente | Wermer Pellehn D. | | 9-0229841 | | Alemana |
| Vicepresidente | | | | | |
| Gerente (s) | | | | | |
| | | | | | |
| Directores o vocales principales | | | | | |
| | | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | | |
| | | | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | | DIRECCION Y TELEFONO | | |
| Principal | Abg. Gale Jaramila | | Pichincha 333 | | |
| Suplente | | | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | | | |
| | | | | | |
| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) | | | | | |
| Nombre (s) Werner Pellehn Dechman | | | Nacionalidad: Alemana | | |
| Cargo (s) Presidente | | | | | |
| Fecha de nombramiento 17-11-80 | | | Período: 5 años | | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA | | | | | |
| | | | | | |
| COMPANIAS ETRANJERAS 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 | | | | | |
| Denominación de la persona jurídica: | | | Nacionalidad | | |
| María de Lourdes Morán Echeverría | | | Ecuatoriana | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | | | DIRECCION: Atarazana Mza L3 Villa 32 | | |
| Tiene Auditoría Externa | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| Nombre o denominación | | | Dirección | | |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance) | | | | | |
| La Compañía está amparada por: | | | | | |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> | | | | | |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. | | | | | |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: | | | | | |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Recibido hoy día de de 19 a las | | | | | |
| de la con anexos constantes en: | | | | | |
| Fojas útiles.- CERTIFICO. | | | | | |

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 11. CORRIENTE | | | 219.420.67 |
| 1101 | Caja y Bancos | | |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 3.195.488.46 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro | | (624.629.13) |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | 30.446.267.73 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | 742.025.07 |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 1.000.00 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | 497.10 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 33.980.059.90 |
| 12. ACTIVO FIJO | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | | |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | |
| | Valor de Revalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 33.980.059.90 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 Proveedores en el país | | 11.663.380.69 |
| 2102 Proveedores en el exterior | | 1.043.532.54 |
| 2103 Anticipos de clientes | | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | | |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | | |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional | | |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | |
| 2111 15o/o para trabajadores | | |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar | | 10.400.00 |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | | 324.403.38 |
| 2116 Seguro Social por pagar | | 67.616.36 |
| 2117 Acreedores diversos | | 105.781.31 |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 13.215.114.28 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | | |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios | | |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2204 Previsión para indemnizaciones | | |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios | | |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación | | |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | |
| 2208 Préstamos de la casa matriz | | |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas | | |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar | | |
| 2211 Otros (adjuntar detalle) | | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año | | |
| 2304 Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| TOTAL PASIVO | | 13.215.114.28 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | 30.000.000.00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 32. SUPERAVAL DE CAPITAL | | |
| 3201 Revalorización de terrenos | | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | | |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3204 Otros (adjuntar detalle) | | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 179.894.15 |
| 3302 Reserva estatutaria | | |
| 3303 Reserva facultativa | | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | | (9.106.292.77) |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | (308.655.76) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 20.764.945.62 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 33.980.059.90 |

| | |
|----------------------------------|--|
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Aavales otorgados | 4101 Responsabilidades por aavales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004 Otras garantías | 4104 Responsabilidades por otras garantías |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 25.179.452,70 |
| 5001 En el país | 25.179.452,70 | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | 15.220.201,25 |
| 5101 Inventario inicial | 40.144.706,96 | |
| 5102 Compras | 5.308.484,51 | |
| 5103 Menos: Inventario final | 30.232.990,22 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | |
| 5201 Materias primas: | | |
| 5202 Inventario inicial | | |
| 5203 Más: Compras | | |
| 5204 Menos: Inventario final | | |
| 5205 Mano de obra directa | | |
| 5206 Gastos de fabricación: | | |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos | | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | | |
| 5210 Suministros y Materiales | | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| 5221 Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 9.959.251,45 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | 465.758,97 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | 143.238,50 | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | 266.203,65 | |
| 5303 Publicidad y propaganda | | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 41.410,62 | |
| 5306 Otros | 14.906,20 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 6.517.931,26 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 645.600,00 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 413.696,99 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | 26.331,50 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | 135.657,14 | |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | 44.031,43 | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 Otros | 5.252.614,20 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | (2.975.561,23) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | (3.294.574,03) |
| 5501 Intereses, comisiones | 3.294.574,03 | |
| 5502 Otros gastos financieros | 1.400,00 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | (320.412,81) |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | 11.575,05 |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 Subsidios recibidos | | |
| 5603 Venta de activos fijos | | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 Ganancias en cambios | | |
| 5606 Otros | 11.757,05 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | (308.655,76) |
| 15o/o para trabajadores | | |
| Impuesto a la Renta | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | |

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 19.574

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados 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.

Gquil Marzo 27 de 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : Perforadora del Litoral PERLISA S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 4818/68 |
|---|-------------|---------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 21.097.601,38 |
| 6001 Capital social | 30.000.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | 179.894,15 | |
| 6005 Otras Reservas | | |
| 6006 Superávit de capital | | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | 9.082.292,77 | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 Reserva Legal | | |
| 6202 Otras reservas | | |
| 6203 Superávit por revalorización | | |
| 6204 Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR: | | (332.655,76) |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | (308.655,76) | |
| 6302 Menos: dividendos | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | (24.000,00) | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 20.764.945,62 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|--|--|
| Reserva Legal | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: Revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final. | | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|---------------|---------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación | | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos | | |
| Menos: | | |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias | | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | | |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |
| 7101 Venta de Activos fijos | | |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Incremento del superávit de capital | | |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros. | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | (332.655,76) |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | (24.000,00) | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | 308.655,76 | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 20.764.945,62 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 21.097.601,38 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | (332.655,76) | (332.655,76) |

| | | |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| Perforadora del Litoral PERLISA S/A/ | | 4818/68 |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º Enero al 31 de Diciembre de 1984

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | 2.440.801.94 | 2.867.682.57 | 5.308.484.51 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30. VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 25.179.452.70 | | 25.179.452.70 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|------------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | 2 | | 5 | 3 |
| Remuneración S/. | | 295.200,00 | | 349.638.50 | |
| Extranjera No.- | 1 | | | | |
| Remuneración S/. | 144.000,00 | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | | | | |
| | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐