

Registro Único de Contribuyentes  
0990014299001

SELLOR.U.C.  
PERFORADORA DEL LITORAL  
"PERLISA S. A."

Km: 4 1/2 Ave: 25 de Julio  
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

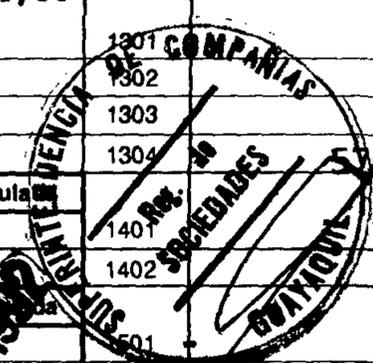


AÑO: 19...91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 4818-68	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: BLIZALDE	NUMERO: 115	TELEFONO: 323-030	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	WERNER PELLEHN D.	090229841-8	AV. TRUJILLO Y CALLE 2DA	
Vicepresidente	THOMAS PELLEHN	090888457-0	JOSE SALCEDO 405 Y R. AVILES	
Gerente (s)				
Apoderado				
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALARCON BUCHELLI & ASOCIADOS	0900924503001	9 DE OCTUBRE #1911 283-883	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	12'435.734,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	14'950.013,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	1'292.187,00
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso	<del>GASTOS POR PERFORACION DE POZOS</del>	1106	11'692.754,00
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	1.354'101.856,00
Mercaderías en tránsito		1109	372'085.638,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'868.018,00
Anticipos a proveedores		1113	200.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	18'669.410,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	118'134.708,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.904,845.944,00</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	14'011.069,00	7'928.643,00	1205
Muebles y enseres	3'894.491,00	372.057,00	1206
Vehículos	21'000.000,00	2'320.000,00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
<b>REVALORIZACIONES</b>		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	85'066.711,00	58'960.417,00	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		9'450.771,00	2'905.984,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros	53'593.749,00	10'718.000,00	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>52'654.617,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2.637'456.813,00</b>



12 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.193'515.171,00
Anticipo de Clientes		2102	1'871.145,00
Obligaciones por pagar		2103	512'206.943,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	551.591,00
Gastos por pagar		2106	4'633.852,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'059.017,00
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	8'172.185,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.724'009.904,00</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	329'777.060,00
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	494'990.932,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	16'456.000,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>841'223.992,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2.565'233.896,00</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	26'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	4'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	112.531,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) REEXPRESION MONETARIA		3302	38'991.242,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'012.776,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'106.368,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>72'222.917,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>2.637'456.813,00</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	26	3	5	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
2.326'170.451,00	167'149.042,00	2.159'021.409,00	2.326'170.451,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
1.394'111.981,00	1.394'111.981,00	0	1.394'111.981,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	<b>1.427'389.985,00</b>
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	<b>33'278.004,00</b>
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1.394'111.981,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	<b>97'295.398,00</b>
Compras de productos terminados en el país		5102	<b>167'149.042,00</b>
Compras de productos terminados en el exterior		5103	<b>2.159'021.409,00</b>
Menos: Inventario final		5104	<b>1.354'101.856,00</b>
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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	<b>14'267.871,00</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	<b>13'347.742,00</b>
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	<b>14'108.252,00</b>
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	<b>INST. SISTEMA RIEGO Y PERF. POZOS</b>	5215	<b>208'475.639,00</b>
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>74'548.484,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>8'775.266,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	<b>4'631.788,00</b>
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	<b>23'460.659,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	<b>10'840.690,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>7'801.786,00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	<b>206.425,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	<b>3'651.664,00</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>2'713.746,00</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	<b>10'718.748,00</b>
Otros (Adjuntar anexo)		5409	<b>16'749.154,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(15'001.442,00)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>18'946.534,00</b>
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	<b>1'696.910,00</b>
Otros (Adjuntar anexo)		5606	<b>35'575.566,00</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	<b>20.393,00</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>3'304.107,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>495.616,00</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>702.123,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>2'106.368,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			54'493.811,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'106.368,00
Aumentos del Capital Social		6002	0
Incrementos de Superávit de Capital		6003	2'159.089,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	13'463.649,00
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			72'222.917,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			806'637.989,00
Utilidad del ejercicio		7001	2'106.368,00
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	26'780.236,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	329'777.060,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	447'974.325,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			646'994.472,00
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	18'194.546,00
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	628'799.926,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			159'643.517,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			180'836.040,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			21'192.523,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			159'643.517,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MAYO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: WERNER PELLEHN D.

FIRMA:

C.I. 09022984-3

**CONTADOR**

NOMBRE: ANDRES GOMEZ F.

FIRMA:

C.I. 858830183 MATRICULA: 011323

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 período.

Atarón Puchetti & Asociados C.A. Ltda.

Con. Jorge A. Puchetti  
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 .....