

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Registro Unico de Contribuyentes
0990014299001
SELLO RUC
PERFORADORA DEL LITORAL
"PERLISA S. A."
Km: 4 1/2 Ave. 25 de Julio
GUAYAQUIL

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 4818-68
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PEDRO MENDEZ GILBERT Y NICASIO SAFADI	NUMERO S/N	TELEFONO 323030
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WERNER PELLEHN	090229841-3	AV. TRUJILLO #50737-441-551
Vicepresidente	THOMAS PELLEHN	090888457-0	ROSENDOLAVILES #4067-349-128
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS	ALARCON BUEHELI & ASOCIADO C.L.	0990924508001	9 DE OCTUBRE # 1911-452-884
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	4.855.425
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.765.939.665
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(4.248.799)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	15.334.033
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.407.523.879
Mercaderías en tránsito			1109	13.411.042
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	5.181.848
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	15.735.552
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	184.450.520
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				3.408.183.165
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	324.800.588	155.749.591	1205	169.050.997
Muebles, enseres y equipo de oficina	11.572.854	4.970.961	1206	6.601.893
Vehículos	43.316.803	13.849.091	1207	29.467.712
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	2.702.716	337.839	1208	2.364.877
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	42.123.693
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	53.593.749	21.437.496	1324	32.156.253
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				281.765.425
TOTAL DEL ACTIVO				3.689.948.590

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	839.881.925	
Anticipos de clientes	2102	2.746.734	
Obligaciones por pagar	2103	1.617.684.770	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	643.348	
Gastos por pagar	2106	199.540.782	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	18.944.851	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	9.861.882	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2.689.304.292	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	49.920.000	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302	269.135.026	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		319.055.026	
TOTAL DEL PASIVO		3.008.359.318	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	26.000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	4.000.000	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	507.302.658	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	323.168	
Reservas facultativas	3202	421.274	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	83.148.553	
Reexpresión monetaria diferida	3302	53.770.953	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4.480.366	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2.142.300	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		681.589.272	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.689.948.590	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2.795.405.483
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	71.677.190
VENTAS NETAS			2.723.728.293
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1.354.101.856
Compras de productos terminados en el país		5102	59.152.104
Compras de productos terminados en el exterior		5103	2.124.157.512
Menos: Inventario final		5104	1.407.523.879
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	274.556.062
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	
UTILIDAD BRUTA			319.284.638
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	20.204.094
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	31.207.421
Comisiones a empleados y particulares		5303	13.291.652
Publicidad y propaganda		5304	1.889.525
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	30.548.986
Otros (Adjuntar detalle)		5306	61.290.004
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	51.875.119
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	41.149.375
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	23.804
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	18.762.257
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	2.956.612
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6.095.406
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	77.248.093
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			37.257.710
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	235.063.009
Otros gastos financieros		5502	3.688.733
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	492.209.146
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	212.839.223
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3.360.471
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	504.071
Impuesto a la renta		5802	714.100
UTILIDAD NETA			2.142.300

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ..EN .ERO al ..31 .. de DICIEMBRE de 19 .92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	59.152.104	2.124.157.512	2.183.309.616
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	2.723.728.293		2.723.728.293
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	33	4		
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de JULIO de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>WERNER PELLEHN D.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0902298473</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. YIMMY PINCAY</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0907450035</u> Matrícula: <u>09884</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (BOLLO)</p> <p>Recibido hoy de de 19</p> <p>No. de anexos</p> <p align="center"></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12 AGO 1993