

0990982724901

PROMOTORA DE OBRAS S. A.

"PROBRAS"

Calle de Garaicoa N° 1244

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOTORA DE OBRAS S.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 56106-88
---	-------------------------------

CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Lorenzo de Garaycoa	NUMERO: 1244	TELEFONO: 512029
----------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sara Camino Reinel		
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. José Sánchez Varas		
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Hugo Astudillo Ayora		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	297.745,33
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	948.800,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	243.494,19
Anticipos a proveedores		1113	434.520,71
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	31825.177,22
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			5'649.737,45
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	10'000.000,00		10'000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso	41'487.864,56		41'487.864,56
Edificios e instalaciones	2'065.743,20	44.788,56	2'020.954,64
Maquinaria y equipo	112'000.000,00	43'049.884,88	68'950.115,12
Muebles y enseres	11'845.158,00	894.953,44	10'950.204,56
Vehículos - Herramientas	3'260.000,00	869.333,33	2'390.666,67
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios Construc. en Proceso	17'167.195,21	0,00	17'167.195,21
Maquinaria y equipo	52'416.000,00	0,00	52'416.000,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	4'190.570,74	0,00	4'190.570,74
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución Int. x vencer	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros	36'183.333,21	23'133.333,07	13'050.000,14
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			222'623.571,64
TOTAL DEL ACTIVO			228'273.309,09

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2'174.013,25
Anticipo de Clientes		2102	196.000,00
Obligaciones por pagar		2103	122'055.500,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	369.251,09
Gastos por pagar		2106	1'602.750,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'023.343,90
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	20'373.396,76
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			151'794.255,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
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	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	27.531,17
Reservas facultativas		3202	247.780,57
Otras reservas Reserva por Revalorización del Patrimonio		3203	73'773.765,95
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(1'139.340,74)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'569.317,14
TOTAL PATRIMONIO NETO			76'479.054,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			228'273.309,09

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	2	3	1	12	8
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
35'795.569,00	35'795.569,00	-	35'795.569,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
119'454.022,50	119'454.022,50	-	119'454.022,50

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	119'454.022,50
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			119'454.022,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	9'357.505,06
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	31'517.267,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	7'829.988,56
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	19'156.464,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'407.100,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	4'570.828,69
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			44'614.869,19
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	7'846.333,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	5'323.097,34
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'143.770,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	545.562,29
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	524.367,55
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	7'408.980,33
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			21'822.758,68
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	23'133.333,07
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	3'563.287,67
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	208.960,66
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			2'461.673,94
Participación de los trabajadores (15%)		5801	369.251,09
Impuesto a la Renta		5802	523.105,71
UTILIDAD NETA			1'569.317,14

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'135.971,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'569.317,14
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital <u>Reserva por Revaloriz. Patrimonial</u>	6003	73'773.765,95
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
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		76'479.054,09

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	91'171.950,88
7001	1'569.317,14
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 31'487.689,18
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003 16'190.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004 41'924.944,56
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201 59'902.834,88
Compra de activos fijos	7202 11'527.543,20
Compra de inversiones permanentes	7203 11'025.291,68
Disminución pasivos a largo plazo	7204 37'350.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
	31'269.116,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :	
	146'144.517,55
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
	114'875.401,55
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
	31'269.116,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Ing. José J. Sánchez Varas
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0905543940

CONTADOR
 NOMBRE: Angel P. Carrera Estarellas
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0905826921 MATRICULA: 02169

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 ejercicio.

[Firma]
 f) Comisario

[Firma]
 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