

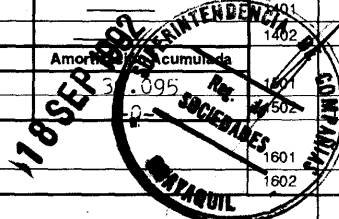


AÑO: 1990.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: POZOS Y MINAS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 56841-89	
Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: VELEZ Y SEIS DE MARZO	Numero: 905	Telefono: 325-499	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. MIGUEL SALEM KRONF LE	0903668887	ARGUELLES Y MARACAIBO-325-499	
Vicepresidente				
Gerente (s)	ING. JOSE BARQUET ABI-HANNA	090219405-9	RUMICHACA Y LUIS URDANETA	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ECON. GUIDO GONZALEZ YEROVI	09-0219405-9	VENEZUELA Y AV. DEL EJERCITO- 325-499	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	24.202.203,87
Inversiones financieras temporales				1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes VARIOS				1103	388.491.102,18
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	-0-
Inventario materia prima				1105	-0-
Inventario productos en proceso				1106	-0-
Inventario suministros y materiales				1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	-0-
Mercaderías en tránsito				1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1.481.000,50
Anticipos a proveedores				1113	5.088.035,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	35.627.722,69
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					454.890.064,24
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras			1201	-0-	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	-0-	
Construcciones en curso	74.491.589,15		1203	74.491.589,15	
Edificios e instalaciones	3.540.996,00	531.150	1204	3.009.846,00	
Maquinaria y equipo	152.441.619,56	11.687.007	1205	140.754.612,56	
Muebles y enseres	9.424.871,84	617.092	1206	8.807.779,84	
Vehículos	14.400.000,00	4.080.000	1207	10.320.000,00	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	606.700,00	59.171	1208	547.529	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221	-0-	
Edificios	2.702.021	405.303	1222	2.296.718,00	
Maquinaria y equipo	56.926.258	8.838.133	1223	48.088.125,00	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	12.591.098	2.955.216	1224	9.635.882,00	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-	
Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401	-0-	
Otros (adjuntar anexo)			1402	-0-	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución	431.900	3.095	1501	392.805,00	
Gastos de investigación, exploración y otros	1.268.899.861,22	-0-	1502	268.899.861,22	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-	
Otros activos no corrientes			1602	-0-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.567.244.747,77



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	24.223.408
Anticipo de Clientes ACREEDORES VARIOS	2102	34.560.837,71
Obligaciones por pagar	2103	1430.097.109,84
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	-0-
Gastos por pagar INTERES POR PAGAR	2106	42.927.210,13
Impuestos y Leyes Sociales	2107	29.723.633,94
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	9.970.886,00
Saldos pendientes con la casa matriz SOBREGIRO A BANCARIO	2110	58.179,85
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.571.561.265,47
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-0-
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	217.608.000,00
Obligaciones emitidas	2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		217.608.000,00
TOTAL PASIVO		1.789.175.265,47
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	-0-
Reservas facultativas	3202	-0-
Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	16.503.186
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	214.462.360,54
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO		232.965.546,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.022.134.812,01

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	8	7		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
COMPRAS	27.771.201,71	-0-	27.771.201,71
SERVICIOS	236.853.688,80	412.079.185,76	648.932.874,56

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		-0-
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	
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 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 anexo)	5215	
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		-0-
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
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	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		-0-
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
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	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
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.		-0-
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		-0-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			19.202.389
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	214.462.360,54
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-0-
Otros		6005	-0-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	-0-
Disminución del Capital		6007	-0-
Dividendos en efectivo		6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	REVALORIZACION/90	6009	699.203
Otros		6010	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			232.965.546,54

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			320.546.489,04
Utilidad del ejercicio		7001	-0-
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	13.423.959
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	93.359.372,50
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	-0-
Otros:		7007	213.763.157,54
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.413.984.669,21
Dividendos		7201	-0-
Compra de activos fijos		7202	88.057.289,34
Compra de inversiones permanentes		7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	1.206.642.414,72
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	-0-
Otros		7208	119.284.965,15
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			<1.093.438.180,17>
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			<1.116.671.201,23>
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			< 23.233.021,06>
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			<1.093.438.180,17>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de Septiembre de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: INC. JOSE BARCEL ART-HANNA

FIRMA:

C.I. 0901695676

CONTADOR

NOMBRE: ECON. FERNANDO CHACON VELEZ

FIRMA:

C.I. 07-01226532

MATRICULA: 04765

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

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)