

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1981

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Carlos Romo Leroux Morales	09-00529082	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Hans Collin Morales	09-02502665	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:	Juan A. Illingworth Baquerizo	09-02253947	Ecuatoriana
	Carlos Romo Leroux Morales	09-00529082	Ecuatoriana
	Patrick Bredthauer	1700268/11	Suiza
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Gonzalo Sánchez Zea	Acacias 1014-T/384878	
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ELECUDADOR:	
Nombre (s).	Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No. _____

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día 07 AGO. 1984 de 19 Las
de la _____ con _____ anexos constantes en SOCIEDADES
Fojas útiles.- CERTIFICO.

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL
SECRETARIO.

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				1'497.076,37	10.00
10.01 Caja y bancos	1'497.076,37				
12.00 INVERSIONES				500.000,00	12.00
12.01 Acciones			500.000,00		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES				4'623.329,54	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	4'526.090,04				
14.02 Obligaciones por cobrar					
14.03 Depósitos previos					
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	97.239,50				
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas					
14.09 MENOS: provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				166.813,93	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales	16.200,02				
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Mercaderías en almacén					
16.07 Mercaderías en tránsito	150.613,91				
16.08 MENOS: provisiones					
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				246.661,00	18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos					
18.03 Otros	246.661,00				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'415.382,40				
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				7'033.880,84	22.00
22.01 Terrenos					
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables					
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		7'458.334,55	24.00
24.01 Edificios					
24.02 Instalaciones					
24.03 Maquinarias y equipos					
24.04 Muebles y enseres	38.315,00	3.451,11	34.863,89		
24.05 Vehículos	13'911.198,88	6'487.728,22	7'423.470,66		
24.06 Otros (adjuntar detalle)					
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada			26.00
26.01 Patentes y marcas					
26.02 Otros					
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			28.00
28.01 Gastos de constitución					
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros					
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada			30.00
30.01 Terrenos					
30.02 Edificios					
30.03 Maquinarias					
30.04 Otros (adjuntar detalle)					
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'458.334,55	14'492.215,39	
TOTAL DEL ACTIVO (A. + B.)					

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			2'573.454,20	11.00
11.01 Proveedores en el país	796.230,41			
11.02 Proveedores en el exterior	824.212,77			
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	659.117,23			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 Iso/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	505.496,05			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		8'117.802,74		15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'785.056,46	8'117.802,74		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			500.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		500.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			174.158,05	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		174.158,05		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			2'916.198,14	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores		1'412.976,63		
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		177.939,85		
37.03 Utilidades del ejercicio		1'325.281,66		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'590.356,19		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			14'493.215,39	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
A.- UTILIDADES realizada el		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	1'325.281,66	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	1'325.281,66	
SUMÁ DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		177.939,85
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		175.557,95
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		971.783,86
TOTAL		1'325.281,66

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Dic. 81

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		21'791.999,84
1010	EN EL PAIS	21'791.999,84	
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		18'547.657,15
3010	Materias primas		
3011	Inventario inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario final		
3020	Mano de obra directa	1'804.000,00	
3030	Gastos de fabricación	16'743.657,15	
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta	946.000,00	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	2'100.834,23	
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros	31.000,00	
3036	Combustible y lubricantes	285.000,00	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones	2'585.000,00	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) Serv.Terceros	10'795.822,92	
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		3'244.342,69
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'076.709,12
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	584.600,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	293.400,00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Amortización de intangibles y diferidos		
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	7.281,50	
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	12.718,50	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5017	Otros	178.709,12	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'167.633,57
6000	OTROS INGRESOS		4'427.752,39
6010	Intereses devengados		
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales	4'427.752,39	
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados	624.296,60	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros no especificados	4'215.519,15	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		1'755.570,21
	- 15 o/o para Trabajadores	263.335,53	
	- Impuesto a la renta	166.953,02	430.288,55
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		1'325.281,66

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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 5098

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: PORTECEM, S. A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 5925-76
---	----------	---------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Dic. de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas	5'554.458,00	10'811.940,00	16'370.398,00
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro	31.990,00		31.990,00
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	38'311.650,00		38'311.650,00
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos	186.952,00		186.952,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA		No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00	Ecuador	1			2	10	7	-	-	34	7	34
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países		1									

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'351.980	675.120	2'301.626
10.02 Aportes patronales al IESS	141.958	70.888	241.671
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	121.678	60.761	207.146
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	19.999	9.924	-
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	-	-	-
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	201.831	115.416	550.304
10.07 Capacitación de Personal	-	-	-
10.08 Remuneraciones en Especie	-	-	-
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	354.578	127.125	433.396
TOTAL			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☒		
MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____		
LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:		
EXPANSION ☐	RACIONALIZACION ☐	REPOSICION ☐