

S 923-76

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: PORTECEM S. A.
Siglas:
R.U.C.
No. Expediente: 5923-76
PRINCIPAL Ciudad: Guayaquil Calle y No. Vía a la Costa-Km. 7 1/2 Teléfono: 351900 Casilla: 4243 Cable: 3342
SUCURSALES

Período del Balance: De: 1º de Enero de 1983; Al: 31 de Diciembre de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

Table with columns: 1. ADMINISTRADORES (Presidente, Vicepresidente, Gerente(s), Directores o vocales principales, Directores o vocales suplentes), NOMBRES, PASAPORTE, NACIONALIDAD, 2. COMISARIOS (Principal, Suplente), NOMBRES, DIRECCION Y TELEFONO, 3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): HANS WILLY COLLIN M. Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s): Gerente General
Fecha de nombramiento: Agosto 19 de 1981 Período: 1981 - 1983

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Transporte Materiales de Construcción

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)
Cargo (s) o designación (es)
Nacionalidad
Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: Efraín Potes Q.
Nombres y apellidos (persona natural)
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Guayaquanes No. 516 - Urdesa

Tiene Auditoría Externa SI [] NO [X]

Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

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 [X]
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI [] NO [X]



FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

Recibido hoy día 07 AGO. 1984 de 19

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3'270.954,19
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2'543.860,70
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		9.720,00
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		121.412,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		773.012,61
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'718.959,50
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'100.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	38.315,00	11.114,00
1210	Vehículos	23'614.602,74	10'814.605,92
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	13'328.575,29	9'730.497,89
TOTAL ACTIVO FIJO			2'100.000,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			19'025.275,13
TOTAL DEL ACTIVO			25'744.234,63

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	608.716,33
2112	Impuesto a la Renta por pagar	420.879,61
2113	Sueldos acumulados por pagar	796.639,21
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	161.956,31
2116	Seguro Social por pagar	210.636,99
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'198.828,45
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	9'823.881,61
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9'823.882,61
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'861.825,51
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	555.950,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	4'175.311,90
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'628.437,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'721.524,57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		25'744.234,63

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4101
4002	4102
4003	4103
4004	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 198 3

50. VENTAS BRUTAS			20'171.378,71
5001	En el país	20'171.378,71	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			14'436.465,65
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	1'304.286,00	
5206	Gastos de fabricación	13'132.279,65	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	4'618.966,98	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	1'070.717,00	
5210	Suministros : Materiales	502.321,33	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	19.411,20	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	1'375.497,55	
5213	Mantenimiento y reparaciones	2'014.444,45	
5214	Impuestos a la producción y otros	-	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	234.923,41	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'295.897,73	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			5'734.923,06
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'983.057,93
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'159.357,80	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	637.646,80	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	-	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	-	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	27.756,53	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	-	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	-	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	158.296,80	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			3'751.855,13
55. GASTOS FINANCIEROS			59.224,00
5501	Intereses, comisiones	59.224,00	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			365.477,80
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	243.440,00	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	122.037,80	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			4'058.108,93
	15o/o para trabajadores	608.716,33	
	Impuesto a la Renta	820.955,44	
5801 UTILIDAD NETA			2'628.437,16

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 5098

Hemos revisado los estados financieros 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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: PORTECEM, S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5923-76
--	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'290.178,92
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	349.716,00	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2'150.047,00	
6007 Utilidades retenidas	4'290.415,92	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'431.345,65
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	2'628.437,16	
6302 glosas fiscales	91.129,98	
6303 Menos: dividendos	-	
6304 Más: superávit de capital del período	3'711.778,51	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		13'721.524,57
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	206.234,00	
Otras reservas	-	
Dividendos	-	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades retenidas	1'336.148,35	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	349.716,00	
(+) Asignación del año	206.234,00	
(-) Utilización en el año	-	
Saldo final	555.950,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'150.047,00	
Más: Revalorización de activos del período	3'711.778,51	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	5'861.825,51	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'628.437,16	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	4'618.966,98	
7003 Cargos por amortización de intangibles	-	
7004 Pérdida en venta de activos	-	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	-	
7006 Utilidad en venta de activos	-	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		7'247.404,14
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo	9'828.881,61	
7103 Aumento de capital social	-	
7104 Superávit de capital	-	
7105 Aportes para capitalización	-	
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		9'823.881,61
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		12'008.870,02
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	11'858.251,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	-	
7208 Otros	150.619,02	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		5'062.415,73
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'520.131,05	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(542.284,68)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	5'062.415,73	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

PORTECEM, S.A.

5923-76

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1º a 31 de Dic. de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	857.351	11'000.900	11'858.251
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	2	-	9	-
Remuneración S/.	600.000	480.000		2'189.657	
Extranjera No.-	-	-		-	
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	62.432	93.670		452.614	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición