

Registro Unico de Contribuyente: 0990294305001
<b>PORTECEM S.A.</b>
FABRICA SAN EDUARDO

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>PORTECEM</b>			No. DE EXPEDIENTE 5923-76	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA</b>	NUMERO S/N	TELEFONO 871900	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>DC. GUSTAVO NUÑEZ M.</b>	<b>17-04240371</b>	<b>COLINAS DE LOS CEIBOS</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>ALFONSO MIRANDA H.</b>	<b>09-00707423</b>	<b>ACACIAS 1014 MIRAFLORES</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	879.340,53
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	23'583.354,67
Menos: Provisión para Incobrables			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	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	121.908,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>24'584.603,20</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	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			1205	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'338.201,00	1'338.201,00	1206	-
Vehículos	20'791.818,78	20'791.818,78	1207	-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	-
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	6.000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-
Intangibles			1323	-
Otros activos diferidos			1324	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>24'590.603,20</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			-
Proveedores		2101	-
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	<del>DISCONTADO</del>	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-
Gastos por pagar		2106	-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-
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	1'046.912,34
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			1'046.912,34
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			-
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			-
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			1'046.912,34
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			-
<b>3.1 CAPITAL</b>			2'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
<b>3.2 RESERVAS</b>			900.900,00
Reserva legal		3201	900.900,00
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			17'486.601,00
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	17'486.601,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	( 15'319.827,00 )
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			19'425.871,45
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	19'425.871,45
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	( 518.854,64 )
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	( 430.999,95 )
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			23'543.690,86
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			24'590.603,20

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			-
Mercaderías en consignación		4001	-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avaes o garantías		4003	-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	-
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>			-
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	-
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	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			-
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 detalle)		5306	-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	160.600,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	270.399,95
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			( 430.999,95 )
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			( 430.999,95 )
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	-
<b>UTILIDAD NETA</b>			( 430.999,95 )

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

Del ... 1 ... de ENERO ..... al ... 31 ... de DICIEMBRE ..... de 19 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			-
10.0 Materia prima			-
10.1 Mercaderías			-
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			-
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	-	-	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>EC. GUSTAVO NUÑEZ M.</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>17-04240371</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>EFFRAIN POTES Q.</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>1702346185</u> Matrícula: <u>5098</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy de ..... de 19 .....</p> <p>No. de Anexos: .....</p> <p align="center"><b>G. AYACUCHI</b></p>

**22 JUN 1993**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS