



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|
| Denominación de la Compañía PORTECEM | | | Número del Expediente 5923-76 | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax | |
| 05 CALLE KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA | | | 06 Número S/N | 07 Casilla 4243 | 08 Teléfono 871900 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado EC. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ | | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo - | Administrativo - | Producción - | Otros - | - | |

| A - ESTADO DE SITUACION | | |
|--|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 22'832.616 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 937.471 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | - |
| Inventario de materia prima | 105 | - |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | - |
| Mercaderías en tránsito | 109 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 121.908 |
| Otros activos corrientes | 112 | - |
| 1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 23'891.995 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 1'338.201 |
| Vehículos | 153 | 20'791.818 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (22'130.019) |
| 2-TOTAL ACTIVO FIJO | | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 5.292 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - |
| 3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.292 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 23'897.287 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 638.946 |
| 4-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 638.946 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - |
| Obligaciones emitidas | 223 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - |
| 5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - |
| Reserva legal | 304 | 900.900 |
| Reserva facultativa | 305 | - |
| Otras reservas | 306 | - |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 24'071.763 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (27'871.450) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - |
| Otros superávits | 310 | - |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 24'443.771 |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (286.643) |
| 6-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 23'258.340 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 23'897.287 |

| B - ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|
| INGRESOS | | En Suces |
| Ventas en el país | 401 | - |
| Exportaciones | 402 | - |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | - |
| 7-TOTAL INGRESOS | | - |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | - |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | - |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Compra de materias primas en el país | 506 | - |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 8-TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| 9-UTILIDAD BRUTA (7-8) | | - |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Sueldos y salarios | 550 | - |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | - |
| Comisiones en ventas | 552 | - |
| Gastos de publicidad | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 39.191 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 69.995 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 177.457 |
| 10-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 286.643 |
| 11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (286.643) |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| 12-TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| 13-UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12) | | (286.643) |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | - |
| Impuesto renta | 572 | - |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | (286.643) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994.

| | |
|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: EFRAIN POTES Q. |
| C. I. o Pasaporte 17-04240371 | Firma |
| Anexos presentados | Matrícula C.C. 5098 |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Fecha de recepción: |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | |