

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR S.A.	SIGLAS: PRODOMEQ	R. U. C. 0990286590001	No. DE EXPEDIENTE: 5955-76
---	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Industrial; fábrica de colchones**

PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil.	CALLE Y N.º: Av. J. T. Marengo Kmt. 4,5	TELÉFONO: 272679	CASILLA: 6994	TELEX: 5276
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Junio 29/2075**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **75.396.497,26**

Período del balance-
Del **1** de **Enero** de 19**88** Al **31** de **Diciembre** de 19**88**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Johannes Bakker	PZ-035008	Holandesa
Vicepresidente			
Gerente(s)	Paul Cats Boot	09-1318957-7	"
Directores o vocales principales	Ronald Huisman	PZ-052784	"
	Alfredo Contreras V.	09-00862577	Ecuatoriana
	Ligia Acebo de Torres	17-0308411	"
Directores o vocales suplentes	Frederik Brouwer	09-11512044	Holandesa

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) **Paul Cats Boot** Nacionalidad: **Holandesa**

Período de vigencia designación: de 19 **87** a 19 **92**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. **1** EMPLEADOS: No. **3** OBREROS: No. **22**

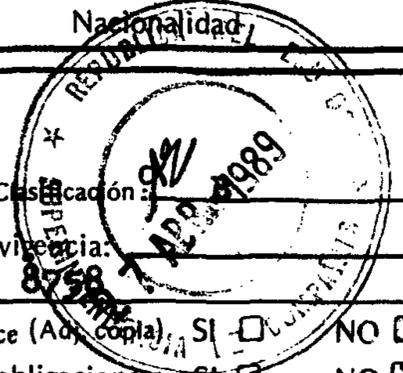
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Sr. Gilberto Palma Herrera**
Gómez Rendón 2009 y los Rios Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **0.272**

Auditoría Externa: **Hansen - Holm & Co.** SI NO No. Reg. Super. Cías.: **003**
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: **Ecuatoriana**

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1155** Fecha: **22-09-76** Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias de Guayaquil** No. **8758**
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		1.909.411,29
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		703.866,24
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		50.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		56.127.787,81
1109	Inventario productos en proceso		5.151.212,97
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		(1.648.510,53)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		755.984,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		224.000,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		2.317.386,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			65.591.138,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	8.504.170,93	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	2.768.549,15	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	22.209.288,47	10.731.844,37
1206	Maquinaria y equipo	19.526.268,49	16.061.060,84
1208	Muebles y enseres	2.084.569,60	1.660.144,86
1210	Vehículos	425.298,48	425.297,48
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	40.976.029,07	
1222	Revalorización de edificios	34.828.711,53	16.829.979,50
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	159.383.462,74	128.596.597,64
1226	Revalorización de otros activos fijos	495.050,83	495.050,83
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			116.401.423,77
TOTAL DEL ACTIVO			181.992.561,77

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	67.952,50
2102 Proveedores en moneda extranjera	3.769.785,32
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	27.000.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	253.960,55
2111 Provisiones para prestaciones sociales	24.666,67
2112 Intereses vencidos y no pagados	458.028,74
2113 Impuestos retenidos por pagar	5.414.688,14
2114 Aportes al IESS por pagar	5.790,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz Cías Afiliadas	33.101.268,57
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3.406.990,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.503.130,77
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	73.503.130,77
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	15.000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	460.148,33
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	40.976.029,07
3302 Revalorización de otros activos fijos	65.685.097,92
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(2.271.155,43)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(11.360.688,89)
TOTAL PATRIMONIO NETO	108.489.431,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	181.992.561,77

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del... 1... de... Enero..... al... 31... de Diciembre..... de 19... 88

50. VENTAS BRUTAS	122.723.048,82
5001 En el país	122.723.048,82
5002 En el exterior	
5003 -Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 -Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	122.723.048,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 -Inventario inicial de materias primas	34.128.156,78
5202 Compras de materias primas en el país	86.856.062,57
5203 -Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(56.127.787,81)
5205 Mano de obra directa	5.007.277,13
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	16.954.409,79
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	1.083.365,56
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	9.953.108,86
5212 Mantenimiento y reparaciones	3.439.081,20
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	2.442.587,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	2.326.238,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(5.151.212,97)
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	21.811.761,76
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1.200.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	500.000,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2.820.366,63
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	491.734,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	4.494.600,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	13.914.501,40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(1.609.441,14)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	13.247.353,80
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	3.375.827,10
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	843.127,63
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	22.709.617,21
5606 Otros (Adjuntar detalle) arriendos cobrados	1.107.445,64
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) Resultados extraordinarios	17.788.257,33
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(11.360.688,89)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

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

..... de 19... 80

El Gerente **PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR, S. A.**

El Contador No. Reg. 0.272.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5955-76
---	-------------	----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

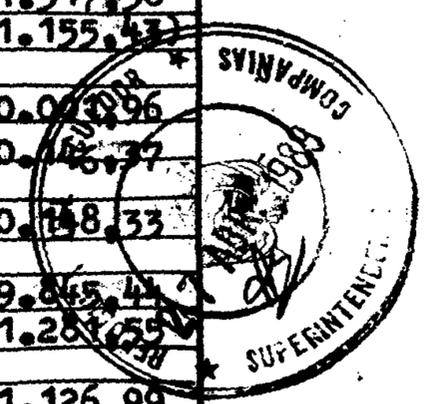
60. PATRIMONIO INICIAL:		56.328.838,34
6001 Capital	15.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	330.001,96	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	43.139.845,44	
6008 Utilidades acumuladas	1.301.463,73	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(3.442.472,79)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		52.160.592,66
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(11.360.688,89)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	63.521.281,55	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		108.489.431,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		19.997.314,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	(11.360.688,89)	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16.954.409,79	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.986.334,87	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	9.417.258,23	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		30.967.197,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	94.400,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	30.872.797,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(10.969.883,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(7.911.992,00)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(3.057.891,00)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(10.969.883,00)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	130.146,37	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas	1.171.317,36	
Utilidades acumuladas	(2.271.155,43)	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	330.001,96	
Más: Asignación del año	130.146,37	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	460.148,33	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	43.139.845,44	
Más: revalorización de activos del período	63.521.281,55	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	106.661.126,99	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5955-76
---	-------------	----------------------------------

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

Del ...1... de **Enero**..... al **31**. de **Diciembre**. de 19**88**..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	86.856.062,57		86.856.062,57
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas		1.618.000,00	1.618.000,00
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	122.723.048,82		122.723.048,82
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos			3	1.200.000			22	5.007,00		
Extranjeros	1	2.400.000								

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

