



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

|                                                                                    |                               |                               |                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>PROYECTOS GERENCIALES GERENPROYECTOS S.A</b>     |                               |                               | Número del Expediente<br><b>65055-91</b> |                         |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                                      | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax<br><b>-</b>                       |                         |
| 05 CALLE<br><b>AV. 9 DE OCTUBRE</b>                                                |                               | 06 Número<br><b>2.009</b>     | 07 Casilla<br><b>-</b>                   | 08 Teléfono<br><b>-</b> |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>AB. FRANCISCO REYES GARCIA</b> |                               |                               | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>               |                         |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                                |                               |                               | 12 Auditor Externo                       |                         |
| Directivo                                                                          | Administrativo                | Producción                    | Otros                                    | 13 R.N.A.E.             |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |               | B.- ESTADO DE RESULTADOS                          |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres     | INGRESOS                                          |     | En Sucres |
| Caja, bancos                                       | 101 | 3'221.382     | Ventas en el país                                 | 401 |           |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |               | Exportaciones                                     | 402 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 1.087'333.012 | Menos: Devolución y descuentos en ventas          | 403 |           |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |               | Otros ingresos no operacionales                   | 404 |           |
| Inventario de materia prima                        | 105 |               | 7.- TOTAL INGRESOS                                |     |           |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |               | COSTO DE VENTAS                                   |     |           |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |               | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)   | 501 |           |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |               | Compras de productos termin. en el país           | 502 |           |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |               | Compras de productos terminados en el exterior    | 503 |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |               | Menos: inventario final productos terminados      | 504 |           |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |               | Inventario inicial materia prima                  | 505 |           |
| Otros activos corrientes                           | 112 |               | Compra de materias primas en el país              | 506 |           |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 1.090'554.394 | Compra de materias primas en el exterior          | 507 |           |
| ACTIVO FIJO                                        |     |               | Menos: inventario final materia prima             | 508 |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |               | Mano de obra directa                              | 509 |           |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 |               | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 |           |
| Vehículos                                          | 153 |               | Mano de obra indirecta                            | 511 |           |
| Otros activos fijos                                | 154 |               | Suministros y materiales                          | 512 |           |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 |               | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 |           |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     |               | Aportes IESS y beneficios sociales                | 514 |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |               | Mantenimiento y reparaciones                      | 515 |           |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..     | 161 |               | Energía, agua y teléfono                          | 516 |           |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |               | Otros gastos de fabricación                       | 517 |           |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | 200'000.000   | Más: Inventario inicial de productos en proceso   | 518 |           |
| Participaciones en asociaciones                    | 164 |               | Menos: Inventario final de productos en proceso   | 519 |           |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |               | Más: Inventario inicial de productos terminados   | 520 |           |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |               | Menos: Inventario final de productos terminados   | 521 |           |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 200'000.000   | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                         |     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 1.290'554.394 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                          |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |               | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                           |     |           |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |               | Sueldos y salarios                                | 550 |           |
| Documentos por pagar                               | 202 | 1.099'495.000 | Beneficios sociales, indemnizaciones              | 551 |           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |               | Comisiones en ventas                              | 552 |           |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |               | Gastos de publicidad                              | 553 |           |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |               | Agua, luz, teléfono y fax                         | 554 |           |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |               | Impuestos, contribuciones y otros                 | 555 |           |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 1.099'495.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones           | 556 |           |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventario          | 557 |           |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo              | 221 | 189'059.394   | Amortización pérdidas por diferencial cambiario   | 558 |           |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |               | Intereses y comisiones                            | 559 |           |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |               | Otros gastos de administración y ventas           | 560 |           |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |               | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                   |     |           |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 189'059.394   | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)             |     |           |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                           |     |           |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000     | Pérdida en venta de activos                       | 561 |           |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |               | Pérd. diferenc. camb.o pacto de reaj. no realizad | 562 |           |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |               | Otros gastos no operacionales                     | 563 |           |
| Reserva legal                                      | 304 |               | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                      |     |           |
| Reserva facultativa                                | 305 |               | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)       |     |           |
| Otras reservas                                     | 306 |               | Participación trabajadores (15%)                  | 571 |           |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 1'068.698     | Impuesto renta                                    | 572 |           |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (1'068.698 )  |                                                   |     |           |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |               |                                                   |     |           |
| Otros superávits                                   | 310 |               |                                                   |     |           |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |               |                                                   |     |           |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 |               |                                                   |     |           |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 2'000.000     |                                                   |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 1.290'554.394 |                                                   |     |           |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de NOVIEMBRE de 1994

|                                                                                   |    |                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br><b>AB. FRANCISCO REYES GARCIA</b> |    | Nombre del Contador<br><b>SR. JORGE A. ALCIVAR BORBOR</b> |                                       |
| C. I. o Pasaporte <b>0906709860</b>                                               |    | Firma<br>Matricula C.C.: <b>08730</b>                     |                                       |
| Anexos presentados                                                                |    | Fecha de recepción:                                       |                                       |
| Informe del Gerente                                                               | Si | No                                                        | Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Comisario                                                             |    |                                                           |                                       |
| Informe de Auditoria Externa                                                      |    |                                                           |                                       |

1994