

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



AÑO: 1992

SELLO R.U.C.
COMPAÑIA
PROCOIM S.A.
 ASISCLO GARAY
 RAZON O DENOMINACION SOCIAL

Nº. DE EXPEDIENTE

66931-92

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ASISCLO GARAY	NUMERO: 309	TELEFONO: 455404
----------------------	-------------------------	----------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS PLAZA ALCIVAR	0900832007	LAS BRISAS # 100 Y OLIMOS URDESA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALFREDO RENDON CEDENO	0904334125	CDLA. KENNEDY CALLE G Y 9na.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Com. CLEMENTE MOREIRA	0906099619	BOLIVIA # 2901 Y G. MORENO
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CÓDIGO CUENTA
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos		1101
Inversiones financieras temporales		1102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		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
Ingresos acumulados por cobrar		1111
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112
Anticipos a proveedores		1113
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115
Repuestos, herramientas y accesorios		1116
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		- 0 -
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Terrenos y mejoras		1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202
Construcciones en curso		1203
Edificios e instalaciones		1204
Maquinaria y equipo		1205
Muebles y enseres		1206
Vehículos		1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos		1221
Edificios		1222
Maquinaria y equipo		1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301
Préstamos a empleados y trabajadores		1302
Inversiones financieras a largo plazo		1303
Otros (adjuntar anexo)		1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas		1401
Otros (adjuntar anexo)		1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	2'000.000	1501 2'000.000,00
Gastos de investigación, exploración y otros		1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601
Otros activos no corrientes		1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2'000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO		2'000.000,00

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores		2101
Anticipo de Clientes		2102
Obligaciones por pagar		2103
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105
Gastos por pagar		2106
Impuestos y Leyes Sociales		2107
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109
Saldos pendientes con la casa matriz		2110
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 0 -
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		2201
Obligaciones por pagar		2202
Préstamos de accionistas o socios		2203
Saldos pendientes con la casa matriz		2204
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206
Obligaciones emitidas		2207
Otros (adjuntar anexo)		2208
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar		2301
Otros (Adjuntar anexo)		2302
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		- 0 -
TOTAL PASIVO		- 0 -
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2'000.000,00

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			- 0 -
			- 0 -
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			- 0 -
			- 0 -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CÓDIGO CUENTA	
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS		- 0 -	
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		5201	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		5202	
Inventario Inicial de materias primas		5203	
Compras de materias primas en el país		5204	
Compras de materias primas en el exterior		5205	
Menos: Inventario final de materias primas		5206	
Mano de obra directa		5207	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5208	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5209	
Mano de obra indirecta		5210	
Suministros y materiales		5211	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5212	
Aportes IESS y beneficios sociales		5213	
Mantenimiento y reparaciones		5214	
Impuestos a la producción y otros		5215	
Energía, agua, teléfono		5216	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5217	
Inventario inicial de productos en proceso		5218	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5219	
UTILIDAD BRUTA		- 0 -	
53. GASTOS DE VENTAS			
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 anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		- 0 -	
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		- 0 -	
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA		- 0 -	

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'000.000,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		- 0 -
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		- 0 -
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		- 0 -
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **22** de **MARZO** de 19**94**.

REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO NOMBRE: ALFREDO RENDON CEDENO FIRMA: C.I. 0904334125	CONTADOR NOMBRE: JULIO C. SEMPTEGUT P. FIRMA: C.I. 090733255-5 MATRICULA 9.6275 <i>Julio C. Sempategut</i>
<p>He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</p>	