SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	PROCESADORA DE CAUCHO ECUATORIANO [illegible]ESA
DIRECCIÓN	LA TIERRA E10-45 [illegible]N DE ALCANTARA
EXPEDIENTE	7066
RUC	1790282694001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.7066.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	15060
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	14/03/2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2012
OPERADOR 9
QUITO

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR [illegible]

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL [illegible]

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
CAJA - BANCOS	311	202.800,89
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	146.889,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	101.128,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-8.503,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	98.446,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	21.218,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	15.644,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	23.537,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	16.434,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	

ESTADO DE [illegible]

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56.413,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16.330,00
EXPORTACIONES NETAS	603	3.876.405,19
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.442,46
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	47.849,58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	63.446,43
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	4.000.440,86
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	353.820,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2012
OPERADOR 9
QUITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	104,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	13.878,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	1.840,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	633.420,96
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	113.879,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	5.265,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	94.001,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.414,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	245.167,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	407.239,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-255.332,49
TERRENOS	349	342.739,13
OBRAS EN PROCESO	350	78.240,93
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.033.614,92
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	21.124,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	1.161.400,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-15.644,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	3.850,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-16.434,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	322.211,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	124.206,54
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	103.502,78
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	26.651,55
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	55.775,78
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	25.211,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	17.252,31
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	121.135,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	523.790,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	5.673,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	173.048,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.801,06
COMBUSTIBLES	729	30.341,73
COMBUSTIBLES	730	3.094,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	350,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	24.711,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	3.522,75
TRANSPORTE	735	55.780,97
TRANSPORTE	736	23.135,05
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	11.268,48
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	14.832,52
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	2.863,93
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	2.831,07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2012
OPERADOR 9
QUITO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.667.035,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	133,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	48.992,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	63.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	80.860,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	93.502,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	60.749,08
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	47.325,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	
CREDITO A MUTUO	426	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	
PROVISIONES	428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	394.562,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	386.903,54
OBLIGACIONES CON		

PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	1.347,23
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
COMISIONES LOCAL	749	
COMISIONES LOCAL	750	718,37
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	62.605,07
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	5.765,33
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	3.124,74
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
OTRAS PERDIDAS	769	
OTRAS PERDIDAS	770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	29.818,85
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	13.823,42
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2012
OPERADOR 9
QUITO

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
CREDITO A MUTUO	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	159.750,07
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	39.230,64
OTRAS PROVISIONES	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	585.884,25
PASIVOS DIFERIDOS	479	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	980.447,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	47.840,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVA LEGAL	507	23.920,00
OTRAS RESERVAS	509	436.856,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	177.972,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	686.588,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.667.035,88

DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
GASTOS DE GESTIÓN	775	6.967,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	25.383,40
GASTOS DE VIAJE	777	
GASTOS DE VIAJE	778	19.248,48
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	127.135,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	86.384,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	1.186,99
AMORTIZACIONES	785	
AMORTIZACIONES	786	
SERVICIOS PUBLICOS	787	30.736,72
SERVICIOS PUBLICOS	788	7.380,16
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	45.349,87
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	21.521,12
PAGOS POR OTROS BIENES	791	4.758,05
PAGOS POR OTROS BIENES	792	3.375,09
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	3.026.911,79
TOTAL GASTOS	798	658.027,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.684.938,80
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	315.502,06
PÉRDIDA	802	0,00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	315.502,06
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	315.502,06

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BALLESTEROS PONCE LUIS EDUARDO
CI/RUC: 1708000441

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RODRIGUEZ MARTINEZ NOEMI DEL ROCIO
CI/RUC: 1802291656001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 7066
RUC: 1790282694001
Nombre: PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO SA PROCAESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2012
OPERADOR 9
QUITO

No. DE INGRESO: 15060
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 23/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:
De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañias, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 10/04/2012 16:48:27:240