

Registro Unico de Contribuyentes
1890064686001
SELLO RUC
PROCESADORA DE
CALZADO ALPARGATA
PROCALZA S. A.
Boyacá 1205
y 9 de Octubre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA - PROCALZA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 7782-80	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE	NUMERO 1205	TELEFONO 327-950	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. HENRY RAAD ANTON	1702559004	LOMAS DE URDESA 741	
Vicepresidente				
Gerente(s)	DR. JOSE HANZE SALEM	0903517720	BOYACA 1203	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	ECCO. JAIME SIGCHO OLEA		LA ALBORADA E.8 MZ.847 V. 8	
Principal			TLF. 232250	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	6.331.501
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	30.883.878
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	279.530.454
Mercaderías en tránsito			1109	91.767.943
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	16.116.795
Anticipos a proveedores			1112	3.693.791
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	3.267.633
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				431.591.995
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	90.318	64.087	1205	26.231
Muebles, enseres y equipo de oficina	382.775	295.845	1206	86.930
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	25.950	21.841	1321	4.109
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				4.109
TOTAL DEL ACTIVO				431.709.265

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	217.625.844
Anticipos de clientes	2102	205.292.207
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	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2.523.054
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		425.441.105
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL PASIVO		425.441.105
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	95.711
Reservas facultativas	3202	557.201
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	981.169
Reexpresión monetaria diferida	3302	-4.651.371
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	7.285.385
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6.268.160
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		431.709.265

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

RE-
SUPERINTENDADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)
FORMA

	CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	468.296.858
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		468.296.858
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	654.587.395
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1.274.740
Suministros y materiales	5209	29.475.700
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	378.303
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	1.199.480
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	255.029.584
UTILIDAD BRUTA		36.410.824
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 detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	22.734.100
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	65.772
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	14.427.057
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		-816.105
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 y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	9.263.182
Otros (Adjuntar detalle)	5606	1.407.574
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	140.805
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		9.713.846
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	-
Impuesto a la renta	5802	2.428.461
UTILIDAD NETA		7.285.385

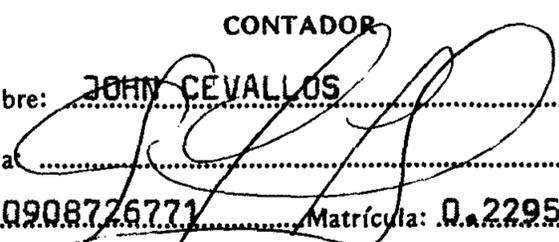
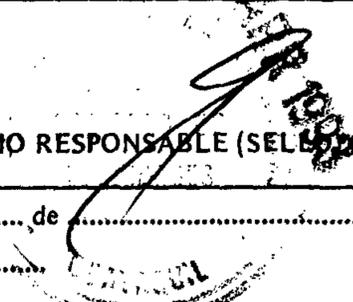
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .1. de ...ENERO..... al .31... de .DICIEMBRE..... de 19 .92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1. Asistencia técnica			
20.2. Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2. Asistencia técnica			
40.3 Otros			-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..2..... deMARZO..... de 19 ...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>DR. JOSE HANZE SAKEM</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0903517720</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>JOHN CEVALLOS</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0908726771</u> Matrícula: <u>0.22950</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> 

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS