



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	PROGECON S.A.
DIRECCIÓN	AV.HERMANO MIGUEL MZ. 17 VILLA 26 Y
EXPEDIENTE	81594
RUC	0991448829001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.81594.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	74229



FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(DD/MM/AAAA) 25/06/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		1	9.606.865,48	PASIVO			5.800.517,59
ACTIVO CORRIENTE		101	2.049.765,65	PASIVO CORRIENTE		201	1.213.809,37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		10101	590.000,00	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101	
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	806.162,95	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	395.976,64
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202		LOCALES		2010301	395.976,64
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203		DEL EXTERIOR		2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO		1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20104	595.919,30
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	691.865,49	LOCALES		2010401	595.919,30
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206		DEL EXTERIOR		2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207	146.287,07	PROVISIONES		20105	57.162,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208	3.712,93	LOCALES		2010501	57.162,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1010209	-35.702,54	DEL EXTERIOR		2010502	
INVENTARIOS		10103	21.626,06	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20107	160.201,36
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	6.567,04
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303	21.626,06	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN		1010304		CON EL IESS		2010703	17.272,20
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704	112.634,82
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	23.727,30
				DIVIDENDOS POR PAGAR		2010706	
				CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20108	
				OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	
				ANTIPIPOS DE CLIENTES		20110	
				PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		20111	

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	4.549,64
OTROS INVENTARIOS	1010310		PASIVO NO CORRIENTE	202	4.586.708,22
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	826.132,43
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	281.976,64	LOCALES	2020201	826.132,43
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		DEL EXTERIOR	2020202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	118.912,94	LOCALES	2020301	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	163.063,70	DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	350.000,00	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	224.791,36	LOCALES	2020401	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	34.924,16	DEL EXTERIOR	2020402	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	90.284,48	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	3.648.243,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	62.331,80
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.557.099,83	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	12.849,96
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	7.557.099,83	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	49.481,84
TERRENOS	1020101	2.069.807,36	OTRAS PROVISIONES	20208	50.000,00
EDIFICIOS	1020102	360.670,52	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
INSTALACIONES	1020104		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	20.949,66	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	8.280.677,96	PATRIMONIO NETO	3	3.806.347,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL	301	800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	24.089,89	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	1020109	3.603.578,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.869.718,56
			PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
			RESERVAS	304	-109.919,08
			RESERVA LEGAL	30401	387,04

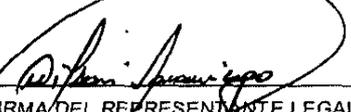
CAMINERO MÓVIL			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		RESERVA DE CAPITAL	30403	-110.306,12
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		OTRAS RESERVAS	30404	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-6.802.674,43	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	2.255.244,88
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	2.255.244,88
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-343.951,20
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	GANACIAS ACUMULADAS	30601	111.273,77
TERRENOS	1020201		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
EDIFICIOS	1020202		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-455.224,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	134.454,73
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	134.454,73
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302				
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				

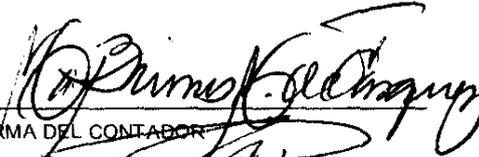


OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: SAMANIEGO SERPA WILSON CESARIO  
CI/RUC: 0300321825

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BRIONES MONTANO MARIA  
CI/RUC: 0912626025

## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 81294  
REC: 009144889001  
Nombre: PROCEZON S.A.

CD DE INGRESO: 74229  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 16/08/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIF (2 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIF (2 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIF (2 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIF (2 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIF (1 copia)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIF (3 copias)

- Para las compañías Holding durante el periodo de formación
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- 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 legítima 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 en sus sucursales extranjeras 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 certificadas de validación de las personas que firmen los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se recepcionarán documentos por separado. La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 08/08/2012 08:16:42:57

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_balances ...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances...) 09/08/2012

