

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

COD. No. 3742/80
R. U. C. SELO RUC
A. No. 1103
CED. TR. 1
Procesadora de Aluminio
PROCAL C. A.
V. M. RENDON No. 430

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PROCESADORA DE ALUMINIO PROCAL CIA. ANO. Nº. DE EXPEDIENTE 9058-77

CIUDAD: Guayaquil CALLE: Victor M. Rendón NUMERO: 430 TELEFONO: 302-841

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Wilson Saud Chamex	080007495	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Elias Ward Adum	0900068529	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Com. Jenny Ramos Olmedo	0907095608	Duran Telf. 800.375
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'623.562,83
Inversiones financieras temporales			1102	1'615.420,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	35'898.923,00
Inventario productos en proceso			1106	10'807.695,25
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	21'955.914,33
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	1'125.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				73'026.515,41
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	4'153.000,00	2'652.911,24	1205	1'500.088,76
Muebles y enseres	188.310,00	138.310,00	1206	50.000,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	88'272.819,55	42'262.847,18	1223	46'009.972,37
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'782.759,95	1'726.484,51	1224	1'056.275,44
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	30.000,00	30.000,00	1501	
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				48'616.336,57
TOTAL DEL ACTIVO				121'642.851,98

-0-
21 JUL 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	22'145.583,20	
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	3'540.820,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	61.891,59	
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107	87.679,76	
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) RETENCIONES POR PAGAR	2111	467.902,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'303.876,55	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	34'700.000,00	
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		34'700.000,00	
TOTAL PASIVO		61'003.876,55	
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	1'500.000,00	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	262.170,17	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203	2'251.408,33	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301	55'862.357,66	
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	263.039,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO		60'638.975,43	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		121'642.851,98	

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
34'928.277,00	34'928.277,00	-0-	34'928.277,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
36'076.876,00	36'076.876,00	-0-	36'076.876,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	36'076.876,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		36'076.876,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	38'971.411,00
Compras de materias primas en el país	5202	34'928.277,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	35'898.923,00
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	434.131,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	5'410.910,00
Suministros y materiales	5209	1'982.627,88
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4'331.600,51
Mantenimiento y reparaciones	5212	963.075,00
Impuestos a la producción y otros	5213	402.850,00
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	770.879,15
Inventario inicial de productos en proceso	5216	4'977.186,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	10'807.695,25
Inventario Inicial de productos terminados	5218	5'413.540,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	21'955.914,33
UTILIDAD BRUTA		6'152.921,04
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	1'395.700,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'438.191,45
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	742.560,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	403.276,00
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	3.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'757.582,97
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		412.610,62
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.		412.610,62
Participación de los trabajadores (15%)	5801	61.891,59
Impuesto a la Renta	5802	87.679,76
UTILIDAD NETA		263.039,27

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			44'876.995,07
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		263.039,27
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		15'498.941,09
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			60'638.975,43

D. 7., ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		263.039,27
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		437.131,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		15'000.000,00
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:			15'700.170,27
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		2'000.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			13'631.170,27
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			46'722.638,86
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			33.022.468,59
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			13'700.170,27

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

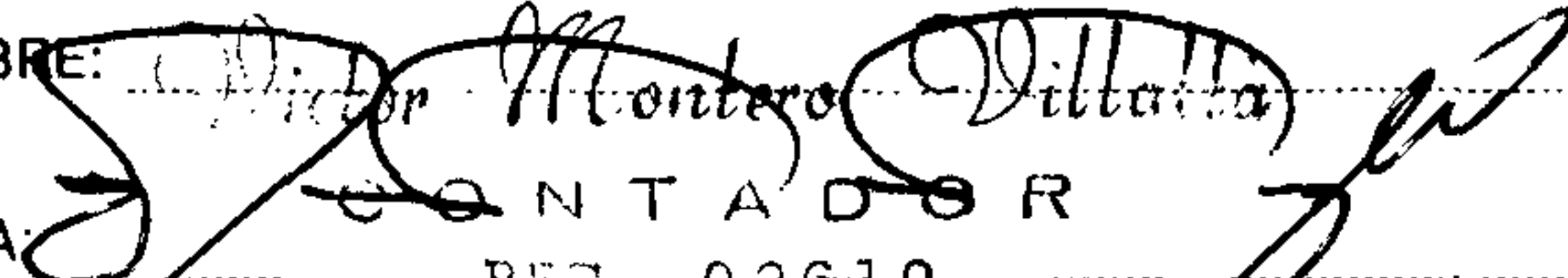
NOMBRE: Elias Ward Adam

FIRMA: 

C.I. 0900068529

CONTADOR

NOMBRE: Victor Montoya Villalta

FIRMA: 

C.I. 0906026080

MATRICULA: 02619

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.



f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos