

U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PROCESADORA DE ALUMINIO PROCAL C. A.			No. DE EXPEDIENTE 9058-77
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE V. MANUEL RENDON	NUMERO 430	TELEFONO 302-841
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WILSON SAUD CHAMEX	08007495	BALSAMO 217 Y TODOS LOS SANTOS Telf. 382863
Vicepresidente			
Gerente(s)	ELIAS WARD ADUM	0900068529	BALSAMO 212 Y TODOS LOS SANTOS Telf. 885465
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	LEONOR CARRERA AVALINO	0902614957	LAS ACACIAS BLOQUE C-1
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				(23'402.482)
Caja - bancos			1101	-
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	204.680
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	50'841.988
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	17'081.945
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	29'741.933
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				74'468.063
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	103'192.042	50'563.071	1205	52'628.971
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'317.155	1'987.755	1206	1'329.400
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	-	-	1321	-
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				53'958.371
TOTAL DEL ACTIVO				128'426.434

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			22' 145.583
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	3' 540.820
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	197.827
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	655.298
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			26' 539.528
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	34' 700.000
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			34' 700.000
TOTAL DEL PASIVO			61' 239.528
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	288.474
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	2' 488.144
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	69' 207.898
Reexpresión monetaria diferida		3302	(7' 638.375)
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	840.765
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			67' 186.906
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			128' 426.434

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			53' 207.732
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			53' 207.732
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	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	35' 898.923
Compras de materias primas en el país		5202	52' 241.434
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(50' 841.988)
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	434.131
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
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	19' 780.940
Inventario inicial de productos en proceso		5216	10' 807.695
Menos: Inventario final de productos en proceso		(-) 5217	17' 081.945
Inventario inicial de productos terminados		5218	21' 955.914
Menos: Inventario final de productos terminados		(-) 5219	29' 741.933
UTILIDAD BRUTA			9' 754.561
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	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
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	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1' 318.848
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	197.827
Impuesto a la renta		5802	280.255
UTILIDAD NETA			840.766

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

Del... **01** 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 **20** de **Marzo**
de 19 **92**.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ELIAS WARD</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 09-00068529</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: Ing. Victor Montero V.</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 0906020680 Matrícula: 02916</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	
<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS