

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

|                                                                                       |                      |                                          |                         |                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>PRODUCTOS Y ANEXOS S.A. (PROQUIMSA) |                      | SIGLAS:<br>Proquimsa                     | R.U.C.<br>0990344760001 | No. EXPEDIENTE<br>9283-78 |        |
| PRINCIPAL                                                                             | CIUDAD:<br>Guayaquil | CALLE Y No.:<br>KM. 2 AV. C.J. Arosemena | TELEFONO:<br>389444     | CASILLA:<br>9612          | CABLE: |
| SUCURSALES                                                                            |                      |                                          |                         |                           |        |

Período del Balance:

Del: 1 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

Presidente  
Vicepresidente  
Gerente (s)

NOMBRES

SR. HELMUT BLOCH KLEIN  
ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ

C.I o PASAPORTE

090027438  
0903410876

NACIONALIDAD

ALEMAN  
ECUATORIANA

Directores o vocales principales

DR. ORLANDO ALCIVAR SANTOS  
SR. JUAN JOSE VILASECA  
ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE

0900919986  
0900720277  
0900707308

ECUATORIANO  
ECUATORIANO  
ECUATORIANO

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principal  
Suplente

NOMBRES

ING. COM. JULIO JURADO

DIRECCION Y TELEFONO

SARGENTO VARGAS 112

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ  
Cargo (s) GERENTE GENERAL

Nacionalidad: ECUATORIANO

Fecha de nombramiento:

Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)  
Cargo(s) o designación (es)

Nacionalidad:  
Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

PABLO ALARCON MEDINA

ECUATORIANO

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: LETAMENDI 2519

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otra ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

|                                          |                                                           |                       |                   |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                       |                   |                |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                       |                   |                |
| 1101-1                                   | Caja Bancos moneda nacional                               |                       |                   | 19.534.004,52  |
| 1101-2                                   | Caja Bancos moneda extranjera                             |                       |                   |                |
| 1102-1                                   | Inversiones temporales moneda nacional                    |                       |                   | 16.097.340,33  |
| 1102-2                                   | Inversiones temporales moneda extranjera                  |                       |                   |                |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                       |                   | 79.681.690,64  |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                       |                   | 96.666,68      |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                       |                   |                |
| 1106                                     | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza                  |                       |                   | (. 964.969,99) |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                  |                       |                   |                |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                           |                       |                   |                |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                           |                       |                   | 20.612.209,46  |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                       |                       |                   |                |
| 1111                                     | Inventarios mercaderías en almacén                        |                       |                   |                |
| 1112                                     | Semovientes para la venta                                 |                       |                   |                |
| 1113                                     | Sementeras de ciclo corto                                 |                       |                   |                |
| 1114                                     | Lotes de terreno y otros inmuebles                        |                       |                   |                |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                       |                   | 362.452,65     |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                       |                   | 18.475.926,33  |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja de inventarios                      |                       |                   |                |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                       |                   |                |
| 1119                                     | Depósitos previos                                         |                       |                   |                |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                       |                   |                |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                       |                   |                |
| 1122-1                                   | Anticipos a proveedores moneda nacional                   |                       |                   |                |
| 1122-2                                   | Anticipos a proveedores moneda extranjera                 |                       |                   |                |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                       |                   | 13.472.576,39  |
| 1124                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                       |                   |                |
| 1125                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                       |                   |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                       |                   | 167.367.897,01 |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                           | Valor de Adquisición  | Deprec. acumulada |                |
| 1201                                     | Terrenos y Mejoras                                        |                       |                   |                |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                       |                   |                |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                   |                       |                   |                |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                 | 166.877,30            | 93.193,05         | 73.684,25      |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       |                       |                   |                |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         | 2.833.942,31          | 561.351,62        | 2.272.590,69   |
| 1210                                     | Vehículos                                                 | 20.777.351,82         | 1.945.898,62      | 18.831.453,20  |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                       |                   |                |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                       |                   |                |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                       |                   |                |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adj. detalle)                        |                       |                   |                |
| REVALORIZACIONES                         |                                                           | Valor de reavalúo     | Deprec. acumulada |                |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                       |                   |                |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                       |                   |                |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                       |                   |                |
| 1226                                     | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)           | 8.813.798,40          | 3.910.508,73      | 4.903.289,67   |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                           |                       |                   |                |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                  |                       |                   |                |
| 1302                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                       |                   |                |
| 1303                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                       |                   |                |
| 1304-1                                   | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional             |                       |                   |                |
| 1304-2                                   | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera           |                       |                   |                |
| 1305                                     | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                       |                   |                |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                           | Valor de adquisición  | Amort. acumulada  |                |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                         | 31.445,44             | 15.722,70         | 15.722,74      |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                       |                   |                |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS                    |                                                           | Valor inicial         | Amort. acumulada  |                |
| 1501                                     | Gastos de organización y reorganización                   |                       |                   |                |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                      |                       |                   |                |
| 1505-1                                   | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional                |                       |                   |                |
| 1505-2                                   | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.                |                       |                   |                |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencia de cambio                         |                       |                   |                |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                              |                       |                   |                |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                       |                   |                |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                       |                   |                |
| 1602-1                                   | Otros moneda nacional (adjuntar detalle)                  |                       |                   |                |
| 1602-2                                   | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)                | Depositos en garantía |                   | 564.200,-      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                       |                   | 26.660.940,55  |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                       |                   |                |

|                                           |                                                                    |                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                    |                       |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |                                                                    |                       |
| 2101                                      | Proveedores en el país                                             | 32.586.091,90         |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior                                         | 28.624.764,94         |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                              |                       |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 68.862.076,=          |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                       |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                       |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                       |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                       |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                       |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                       |
| 2111                                      | 15 o/o para trabajadores                                           | 2.232.089,35          |
| 2112                                      | Impuesto a la renta por pagar                                      | 3.010.344,51          |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       | 1.615.493,90          |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     | 1.711.644,96          |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                       |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar                                            |                       |
| 2117                                      | Acreedores diversos                                                |                       |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                    | <b>138.642.505,56</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                    |                       |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                       |
| 2202                                      | Documentos por pagar moneda nacional                               |                       |
| 2203                                      | Documentos por pagar moneda extranjera                             |                       |
| 2204                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                       |
| 2205                                      | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales           |                       |
| 2206                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                       |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         | 17.540.846,78         |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz                                        |                       |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                       |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                       |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |                       |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |                                                                    |                       |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                       |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                       |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                       |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |                                                                    | <b>17.540.846,78</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    |                       |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |                       |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                    |                       |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 1.000.000,=           |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                       |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                       |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                       |
| <b>32. SUPERAVITS</b>                     |                                                                    |                       |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos                                         |                       |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 5.834.947,79          |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                       |
| 3204                                      | Otros superávits                                                   |                       |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |                                                                    |                       |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 500.000,=             |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |                       |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                | 20.872.375,80         |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |                       |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     | 9.788.161,83          |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       | 37.845.485,22         |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    | <b>37.845.485,22</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    | <b>194.788.837,56</b> |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                                             |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaes otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas               |
| 4003 Documentos al cobro         | 4103 Cobro de documentos                    |
| 4004 Otras garantías             | 4104 Responsabilidades por otras garantías  |

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 1985

|                                                                           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                         |                |                |
| 5001 En el país                                                           | 310.715.644,94 |                |
| 5002 En el exterior                                                       |                |                |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                              | 4.769.534,92   |                |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                            |                |                |
| VENTAS NETAS                                                              |                | 305.946.110,02 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)               |                |                |
| 5101 Inventario Inicial                                                   | 26.112.292,51  |                |
| 5102 Compras                                                              | 229.250.450,74 |                |
| 5103 Menos: Inventario final                                              | 20.612.209,46  |                |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)              |                | 234.750.533,79 |
| 5201 Materias primas:                                                     |                |                |
| 5202 Inventario inicial                                                   |                |                |
| 5203 Más: Compras                                                         |                |                |
| 5204 Menos: Inventario final                                              |                |                |
| 5205 Mano de obra directa                                                 |                |                |
| 5206 Gastos de fabricación:                                               |                |                |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica                     |                |                |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                 |                |                |
| 5209 Mano de obra indirecta                                               |                |                |
| 5210 Suministros y Materiales                                             |                |                |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                        |                |                |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                   |                |                |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                         |                |                |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                    |                |                |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                        |                |                |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                       |                |                |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                           |                |                |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                      |                |                |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                           |                |                |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                      |                |                |
| 5221 Otros costos de ventas                                               |                |                |
| UTILIDAD BRUTA                                                            |                | 71.195.576,23  |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                      |                | 26.160.271,52  |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) Costos operacionales     | 21.730.622,26  |                |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                                |                |                |
| 5303 Publicidad y propaganda                                              |                |                |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                  |                |                |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |                |                |
| 5306 Otros                                                                | 4.429.649,26   |                |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                | 6.677.245,73   |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                          | 2.863.147,=    |                |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   | 1.178.733,71   |                |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)                 | 910.402,65     |                |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                              | 3.144,54       |                |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 95.843,15      |                |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                             |                |                |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                        |                |                |
| 5408 Otros                                                                | 1.625.974,68   |                |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                           |                | 38.358.051,98  |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                    |                | 27.407.308,81  |
| 5501 Intereses, comisiones                                                |                |                |
| 5502 Otros gastos financieros                                             |                |                |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                              |                | 3.987.158,02   |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES                                             |                |                |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                           |                |                |
| 5602 Subsidios recibidos                                                  |                |                |
| 5603 Venta de activos fijos                                               |                |                |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                |                |                |
| 5605 Ganancias en cambios                                                 |                |                |
| 5606 Otros                                                                | 3.987.158,02   |                |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES                                               |                | 57.312,50      |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                          |                |                |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios                                   |                |                |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                      | 57.312,50      |                |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                                |                | 5.242.433,86   |
| 15 o/o para trabajadores                                                  | 2.232.089,35   |                |
| Impuesto a la Renta                                                       | 3.010.344,51   |                |
| 5801 UTILIDAD NETA                                                        |                | 9.638.161,83   |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, verificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS S.A.  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

# ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

## TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De 1ro a 31 de Dec. de 1985

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |                | TOTAL          |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA     |                |
| 10 COMPRAS                 |             | 229.250.450,74 | 229.250.450,74 |
| 10.0 Materia Prima         |             |                |                |
| 10.1 Mercadería            |             |                |                |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |             |                |                |
| 10.3 Donaciones realizadas |             |                |                |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA    |             |                |                |
| 20.0 Patentes y Marcas     |             |                |                |
| 20.1 Asistencia Técnica    |             |                |                |
| 20.2 Otros                 |             |                |                |
| 30 VENTAS                  |             |                | 310.715.644,94 |
| 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 Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA                         | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                                     | Directivos | Administrativo | Técnico |         |                                        |
| Nacional No.-<br>Remuneración S/.   |            | 14             |         |         |                                        |
| Extranjera No.-<br>Remuneración S/. |            |                |         |         |                                        |
| 15o/o Participación S/.             |            |                |         |         |                                        |

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

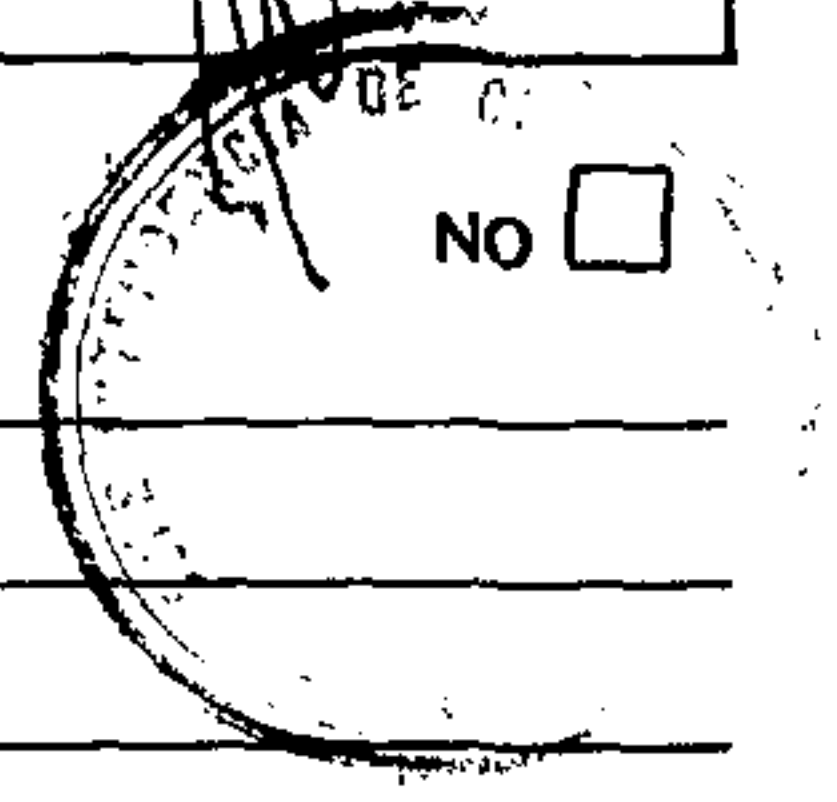
Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                                                   |        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>Productos Químicos y Anexos S.A. | C.I.U. | No. EXPEDIENTE:<br>9283-78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|

### 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |               | 25.054.828,77 |
| 6001 Capital Social                                     | 1.000.000,=   |               |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |               |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |               |               |
| 6004 Reserva Legal                                      | 500.000,=     |               |
| 6005 Otras Reservas                                     |               |               |
| 6006 Superávit de capital                               | 1.777.621,15  |               |
| 6007 Utilidades retenidas                               | 21.777.207,62 |               |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         |               |               |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |               |               |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:     |               | (409.486,29)  |
| 6201 Reserva Legal                                      |               |               |
| 6202 Otras reservas                                     |               |               |
| 6203 Superávit por revalorización                       | 220.513,71    |               |
| 6204 Utilidades retenidas                               | ( 630.000,-)  |               |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |               | 13.695.488,47 |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | 9.638.161,83  |               |
| 6302 Menos: dividendos                                  |               |               |
| 6303 Más: superávit de capital del período              | 4.057.326,64  |               |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |               | (495.345,73)  |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | ( 166.580,23) |               |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   | ( 328.765,50) |               |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |               | 37.845.485,22 |

### DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |               |  |
|-----------------------------------------------|---------------|--|
| Reserva Legal                                 |               |  |
| Otras reservas                                |               |  |
| Dividendos                                    |               |  |
| Amortización de pérdidas                      |               |  |
| Utilidades retenidas                          | 21.777.207,62 |  |
| RESERVA LEGAL :                               |               |  |
| Reserva inicial                               | 500.000,=     |  |
| Más: Asignación del año                       |               |  |
| Menos: Utilización en el año                  |               |  |
| Saldo final                                   | 500.000,=     |  |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                 |               |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 1.777.621,15  |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | 4.057.326,64  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |               |  |
| Saldo final                                   | 5.834.947,79  |  |

### 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                           |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                    |               | 19.491.534,77   |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          | 9.638.161,83  |                 |
| Más:                                                                      |               |                 |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 3.526.715,66  |                 |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 3.144,54      |                 |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes          |               |                 |
| Menos:                                                                    |               |                 |
| 7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias   |               |                 |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                         |               |                 |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL                                                  |               |                 |
| 7101 Venta de Activos Fijos                                               |               |                 |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                  |               |                 |
| 7103 Aumento de capital social                                            |               |                 |
| 7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) |               |                 |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                            | 6.323.512,74  |                 |
| 7106 Otros                                                                |               |                 |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                             |               | 23.900.227,48   |
| 7201 Dividendos pagados                                                   |               |                 |
| 7202 Compra de activos fijos                                              | 21.093.717,91 |                 |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |               |                 |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                  |               |                 |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       | 837.874,54    |                 |
| 7206 Reducción del capital social                                         |               |                 |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                |               |                 |
| 7208 Otros                                                                | 1.969.035,20  |                 |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                             |               | ( 4.409.092,71) |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                   | 28.725.391,45 |                 |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                           | 32.134.484,16 |                 |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                   |               | ( 4.409.092,71) |

