

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001.

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

200451 TELEFONO DIRECTO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PRODUCTOS Y ANEXOS S.A.		SIGLAS: PROQUIMSA	RUC: 0990344760001	No. DE EXPEDIENTE: 9283-78	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: KM. 2 AV. C.J.AROSEMENA	TELEFONO: 204444	CASILLA: 9612	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 10 de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. HELMUT BLOCH KLEIN	090027438	ALEMANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ	0903410876	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
	DR. ORLANDO ALCAR SANTOS	0900919986	ECUATORIANA
	SR. JUAN JOSÉ VILASECA	0900720277	ECUATORIANA
	ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE	0900707308	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS			
	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. COM. JULIO JURADO	SARGENTO VARGAS 112	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
 PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
 No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
 Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____
PABLO ALARCON MEDINA Nacionalidad ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: LETAMENDI 2519 Nacionalidad _____

Tiene Auditoría Externa SI

Nombre o denominación _____

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 Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

EJEMPLO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 1987



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1986.)

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101	Caja bancos moneda nacional	23.899.092,00
1102	Caja bancos moneda extranjera	
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional	57.143.337,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)	(1.513.053,00)
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	50.997.726,00
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	13.430.800,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores y OTROS PAGOS	9.940.212,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas	47.907.935,00
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	8.995.089,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) AZUCAR	3.549.106,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		214.350.244,00
12 ACTIVO FIJO		
1201	Terrenos y mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e instalaciones	
1206	Maquinaria y equipo	
1208	Muebles y enseres	3.564.032,00
1210	Vehículos	25.651.394,00
1212	Mejoras en locales arrendados	166.877,00
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	
REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos MBL.S.EQ.OF.	2.677.334,00
1222	Revalorización de edificios VEHICULO	5.558.878,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo INV.	480.086,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	
		Deprec. acumulada
		873.369,00
		6.454.891,00
		109.873,00
		1.181.847,00
		3.499.832,00
		330.594,00
		3.566.390,00
		13.179.230,00
		253.538,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a trabajadores	
1303	Préstamos a compañías relacionadas	
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)	
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)	
14. ACTIVO INTANGIBLE		
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (Adjuntar detalle)	
15. ACTIVO DIFERIDO		
1501	Gastos de organización	31.445,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	99.200,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99.200,00
TOTAL DEL ACTIVO		253.392.772,00

5.770.117 - 2.203.727
 20.052.292 - 6.873.062
 826.907 - 573.369

Se consignó los valores correctos de 1220, 1222 y 1224 y su correspondiente depreciación acumulada. - 87.06.17. - A.C.

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	18'779.876,00
2102	Proveedores moneda extranjera	75'638.580,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	50'240.397,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	11'396.891,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	3'597.803,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	4'852.237,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	248.784,00
2112	Intereses vencidos y no pagados 10% ITM	996.627,00
2113	Impuestos retenidos por pagar EMPLEADOS	270.126,00
2114	Aportes al IESS por pagar	327.258,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		166'348.579,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	20'285.286,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20'285.286,00
TOTAL PASIVO		186'633.865,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	500.000,00
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	19'130.080,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	30'593.515,00
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'535.312,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		66'758.907,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		253'392.772,00

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1986.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	422'751.914,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	322'651.959,00
5101 Inventario inicial	- 20'612.209,00
5102 Compras productos terminados en el país	353'037.476,00
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	- 50'997.726,00
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	100'099.955,00
53. GASTOS DE VENTAS	1'070.800,00
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	845.122,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	399.522,00
5303 Comisiones a empleados y particulares HONORARIOS PROFESIONALES	2'208.003,00
5304 Publicidad y propaganda ATENCION CLIENTES ARRIENDOS LUZ TELEFONO	1'984.173,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas SEGURO DEPREC. REVAL.	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'376.917,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'849.856,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) SERVICIOS OCASIONALES	2'376.352,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) IMP. SUP. CIAS.	194.029,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	548.084,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	919.636,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) AMORTIZ. IMP. SERV. ADMIN.	481.814,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	67'591.339,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	(2'868.651,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros GASTOS FINANCIEROS	35'184.638,00
	27'544.308,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	7'731.044,00
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	23'985.352,00
5802 Impuesto a la renta	3'597.803,00
	4'852.237,00
UTILIDAD NETA	15'535.312,00

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS S.A. El Contador Tabares No. Reg. 0219

Hemos revisado los estados financieros 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.

Lugar y Fecha: Comisario: Comisario:

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO Productos Quimicos y Anexos S.A. (Proquimsa)	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 9283-78
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1ro. de enero al 31... de Diciembre... de 19... 86

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			353.037.476,=
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			422.751,914,=
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 Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI 30 ABR. 1987 NO

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

S/ _____

Prestados: _____ o/o

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Productos Químicos y Anexos S.A. (Proquimsa)	C.I.U.	No. EXPEDIENTE 9283-78
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		37.845.484,62
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	5	
6006	Superávit de capital	5.834.947,79	
6007	Utilidades acumuladas	30.510.536,83	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		13.378.111,21
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas	82.979,=	
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas	13.295.132,21	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		15.535.312,=
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	15.535.312,=	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		66.758.907,83

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	30.510.536,83	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	500.000,=	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	500.000,=	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	5.834.947,79	
	Más: revalorización de activos del período	13.295.132,21	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	19.130.080,=	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		47.264.068,58
7001	Utilidad neta del ejercicio	15.535.312,=	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	8.923.690,34	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	17.564,=	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	11.396.891,=	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	11.390.611,24	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		27.987.395,03
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	8.288.585,09	
7203	Compra de inversiones permanentes	3.549.106,=	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	8.157.214,63	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	7.992.489,31	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		19.276.673,55
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	48.001.665,=	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	28.725.391,45	19.276.673,55
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

