

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS PROQUITMSA S.A.</b>	SIGLAS: <b>PROQUITMSA</b>	R. U. C. <b>0990344760001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>9283-78</b>
---	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>IMPORTADORA DE QUIMICOS</b>				
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE y No.: <b>AV. C. AJ. ROSEMENA KM 2</b>	TELEFONO: <b>204444</b>	CASILLA: <b>10909</b>
SUCURSAL				TELEX: <b>42655</b>

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:  
**ABRIL DE 2028**

Período del balance  
Del **1º** de **Enero** de 19. **87**. Al **31** de **Diciembre** de 19. **87**.

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>SR. HELMUTH BLOCH KLEIN</b>	<b>090027438</b>	<b>ALEMANA</b>
Vicepresidente	<b>ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ</b>	<b>090310876</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Gerente(s)			
Directores o vocales principales	<b>DR. ORLANDO ALCIVAR SANTOS</b> <b>SR. JUAN JOSE VILASECA</b> <b>ING. ATTILIO CASTAÑO AGUIRRE</b>	<b>0900919986</b> <b>0900720277</b> <b>0900707308</b>	<b>ECUATORIANA</b> <b>ECUATORIANA</b> <b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<b>ING. COM. JULIO JURADO</b>	<b>SARGENTO VARGAS # 112</b>	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19. .... a 19. ....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS	EMPLADOS	OBREROS
	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)  
Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **PABLO ALARCON MEDINA**  
**CDLA ALBORADA**  
Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
No. Reg. Colegio de Contadores: **0219**

Auditoría Externa:  SI  NO No. Reg. **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** Guayaquil: **87-1-5-7-00017**

**ECON. EDIN MANTILLA** ECUATORIANA  
Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>		
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>		
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	30'414.674,61
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera	200.475,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional	
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	119'480.648,66
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	(2'707.794,00)
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventarios suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	72'403.671,03
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	42'325.149,37
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	24'733.791,11
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores, Cías, Relac., y otros	91'931.280,35
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera	
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza FIANZA, Y GRTIAS.	200.456,15
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	9'621.197,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	
1126	Otros activos corrientes	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>388'603.549,28</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
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	752.651,90
1210	Vehículos	43.656,43
1212	Mejoras en locales arrendados	27'201.394,00
1214	Semovientes	11'411.231,90
1216	Plantaciones	166.877,00
1218	Otros activos fijos EQUIPOS	133.501,69
	REVALORIZACIONES	
1220	Revalorización de terrenos	1'970.672,00
1222	Revalorización de edificios	152.770,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'817.902,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	9'010.917,94
	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	17'605.205,58
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	8'594.287,64
1226	Revalorización de otros activos fijos	
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a empleados y trabajadores	
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros	
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos	
	31.445,00	31.445,00
	104.200,00	
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>27'465.552,82</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>416'069.102,10</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	43'098.770,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	193'168.797,50
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	20'293.161,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	4'130.432,70
2110	Impuesto a la renta por pagar	5'570.576,91
2111	Provisiones para prestaciones sociales, BENEF. SOCIAL. A EMPLEAD. 13,14,15TO SUELD.	476.586,69
2112	Intereses vencidos y no pagados 10% I.T.M.	4'191.243,74
2113	Impuestos retenidos por pagar	342.757,00
2114	Aportes al IESS por pagar	164.779,00
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 DEUDA LARGO PLAZO	11'744.230,00
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) COBROS, PAGO POR ANTICIPADO	8'235.211,50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>291'416.546,04</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	45'561.135,00
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>45'561.135,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>1. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado AUMENTO EN TRAMIT. SOBRE REVAL.	3'600.000,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	500.000,00
3202	Reservas facultativas	44'698.324,86
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	1'457.887,79
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17'835.208,41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>79'091.421,06</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>416'069.102,10</b>



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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º de Enero ... de 1987 al ... 31 de Diciembre ... de 1987...

50. VENTAS BRUTAS		517'579,332,80
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	REB. S/ VENTAS	( 2'934,824,51)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		514'644,508,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		395'707,886,22
5101 Inventario inicial	50'997,726,00	
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior	417'113,831,25	
5104 Menos: Inventario final	72'403,671,03	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, 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		118'936,622,07
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		1'689,833,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		1'203,119,00
5303 Comisiones a empleados y particulares , Honorarios/ Servicios Ocasionales		2'170,602,00
5304 Publicidad y propaganda		53,164,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas , y Dep. por Reval.		426,355,00
5306 Otros (Adjuntar detalle) luz, agua, mant. vehículos, radio, gastos de viaje		2'413,730,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		3'939,767,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		2'205,014,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		1'610,586,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Serv. Ocas., Gtos. Leg., Auditoría,		1'898,669,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa		1'685,572,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		1'194,741,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle) MANT. VEHICULOS, GTOS. VIAJE, SUM. OF., ING. SERV. ADM.		721,190,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		97'724,279,04
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	GTOS. FINANCIEROS	39'125,718,67
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	GTOS. OPERAC.	33'683,722,50
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)	INGRESOS VARIOS	(2'621,380,15)
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		27'536,218,02
5801 Participación de los trabajadores		4'130,432,70
5802 Impuesto a la renta		5'570,576,91
UTILIDAD NETA		17'835,208,41

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de marzo de 1988...

El Gerente PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS S. A.

El Contador No. Reg. 0219

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

COMISARIO

COMISARIO

A N E X O 1

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

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

Del .1ro . . de . . enero . . . . . al .31 . . de .diciembre . de 19 87 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			417.113.831,25
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 :			514.644.508,29
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 ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes <small>No. Remuner.</small>		Ocasionales <small>No. Remunerac.</small>	
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										



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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		66.758.907,83
6001 Capital	1.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	500.000,00	
6005 Reserva facultativa	30.593.515,83	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	19.130.080,00	
6008 Utilidades acumuladas	15.535.312,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		2.982.443,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa	( 617.557,00	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	3.600.000,00	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERA VIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		10.163.016,20
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17.835.208,41	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	(7.672.192,21	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		( 812.945,97)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	( 812.945,97	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>79.091.421,06</b>

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		53.332.118,24
7001 Utilidad neta del ejercicio	17.835.208,41	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3.247.156,66	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	3.564.032,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	347.339,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	28.338.382,17	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4.146.780,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	3.520.672,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	626.108,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)</b>		<b>49.185.338,24</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>97.187.003,24</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>48.001.665,00</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		4.698.324,86
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	500.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	500.000,00	
<b>SUPERA VIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	19.130.080,00	
Más: revalorización de activos del período	( 7.672.192,21)	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	11.457.887,79	



