

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Productos Químicos y Anexos S.A.	SIGLAS: Proquimsa	R. U. C. 0990344760001	No. DE EXPEDIENTE: 9283-78
---	----------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	a 300 mts. Terminal Terrestre Lotiz. Sta.	Leonora	10909	42655

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 416.069.102,10

Período del balance

Del 1ro. de enero de 1988. Al 31 de diciembre de 1988

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. HELMUTH BLOCH KLEIN	090027438	ALEMANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. CARLOS ANDRADE GONZALEZ	0903410876	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	Dr. ORLANDO ALCIVAR SANTOS Sr. Juan JOSE VILASECA Ing. ATTILIO CASTANO AGUIRRE	0900919986 090072027 0900707308	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing. Com. JULIO JURADO	Sargento Vargas #112	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Ing. Carlos Andrade González

Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 1988 a 1989

PERSONAL OCUPADO

DIRECTIVOS

OBREROS:

No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):

Categoría:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Sr. PABLO ALARCON MEDINA

ALBORADA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0219

Auditoría Externa:
ECON ; EDIN MANTILLA

SI ☒ NO ☐

No. Reg. Super. Cías.: 87-1-5-7-00017

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

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS:

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		30.114.576,=
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional y Ctas. Relacionadas		483.518.698,=
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(6.514.293,=)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		175.386.939,=
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		140.032.253,=
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		24.727.187,=
1119	Depósitos previos		2.226.842,=
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		15.496.854,=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			864.989.056,=
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		
1206	Maquinaria y equipo	4.289.242,=	577.319,=
1208	Muebles y enseres	2.611.867,=	195.183,=
1210	Vehículos	46.516.799,=	17.847.915,=
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	166.877,=	150.182,=
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	72.000,=	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	55.511.745,=	31.765.900,=
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	31.445,=	31.445,=
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	104.200,=	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			58.736.231,=
TOTAL DEL ACTIVO			923.725.287,=

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	93.648.764,=
2102 Proveedores en moneda extranjera	499.343.139,=
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
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 15%	6.701.882,=
2110 Impuesto a la renta por pagar	11.108.791,=
2111 Provisiones para prestaciones sociales 13,14,15, f.res.	480.970,=
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar Personal	340.784,=
2114 Aportes al IESS por pagar	172.258,=
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 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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	611.796.588,=
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	187.372.246,=
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
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)	
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	187.372.246,=
TOTAL PASIVO	799.168.834,=
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	4.600.000,=
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	2.300.000,=
3202 Reservas facultativas	61.598.769,=
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	29.222.778,=
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26.834.906,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	124.556.453,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	923.725.287,=

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 19⁸⁸

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	2.242.202.993,=
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(6.652.798,=)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	2.235.550.145,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	1.847.315.202,=
5101 Inventario inicial	72.403.671,=
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	1.950.298.470,=
5104 Menos: Inventario final	175.386.939,=
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	388.234.943,=
53. GASTOS DE VENTAS	19.340.719,=
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2.561.800,=
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2.295.365,=
5303 Comisiones a empleados y particulares Serv. Ucac. Incibrab. Transp.	7.045.128,=
5304 Publicidad y propaganda Viajes locales, atenc. clientes, mant. vehicul	3.216.314,=
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas costo hist. dep, por reval.	1.997.643,=
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2.224.469,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.703.362,=
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3.827.000,=
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.888.029,=
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3.637.007,=
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos 1/1000 Sup. Cias	1.068.309,=
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios transp. papeleria, correo, suscripc	925.433,=
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1.380.000,=
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambiario)	1.672.944,=
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario seguro	1.328.140,=
5409 Otros (Adjuntar detalle) mant. mobili. equipo inst. vehiculo	2.976.500,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	350.190.862,=
55. GASTOS FINANCIEROS	195.172.183,=
5501 Intereses y comisiones Gastos Financieors	113.793.157,=
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario Costos Operac.	
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	(3.453.688,=)
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) Reserva Legal	1.800.000,=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	42.879.210,=
5801 Participación de los trabajadores	6.701.882,=
5802 Impuesto a la renta	9.342.423,=
UTILIDAD NETA	26.834.966,=

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de abril

..... de 19⁸⁹

El Gerente **PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANEXOS S. A.**

El Contador *[Firma]* No. Reg.

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.

[Firma]

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)	0990344760001	9283-78

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

Del . 1m . de enero al 31. . . de . . diciembre de 19 88

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:		1.950.298.469,97	1.950.298.469,97
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:			2.235.550.145,=
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Productos Químicos y Anexos S.A.	C. I. I. U. 0990344760001	No. EXPEDIENTE 9283-78
---	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		79.091.421,06
6001 Capital	1.000.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	500.000,=	
6005 Reserva facultativa	44.698.324,86	
6006 Otras reservas Aumento capital en trámite	3.600.000,=	
6007 Superávit de capital	11'457.887,79	
6008 Utilidades acumuladas EJERCICIO 1987	17.835.208,41	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		865.235.73
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	1.800.000,=	
6202 Reserva facultativa	(934.764,27)	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		44.599.795,90
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26.834.905,69	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	17.764.890,21	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		24.556.452,69

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		56.606.704,69
7001 Utilidad neta del ejercicio	26.834.905,69	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos Cost.Op.De. AdmiGts. Vtas.	10.386.825,=	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos Int. SEG. Diferid.	5.194.974,=	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo Doc. a 24 meses	14.190.000,=	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
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:		31.843.675,=
7201 Dividendos pagados	4.606.255,=	
7202 Compra de activos fijos	15.493.190,=	
7203 Compra de inversiones permanentes Diferencial Cambiario	11.744.230,=	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		24.763.029,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12.830.032,93	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	97.187.003,24	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	61.598.887,=	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	500.000,=	
Más: Asignación del año	1.800.000,=	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:	29.222.778,=	
Superávit por revalorización inicial	11.457.887,79	
Más: revalorización de activos del período	17.764.890,21	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]