

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

SIGLAS:

R.U.C.:

No. DE EXPEDIENTE:

PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. (PROQUIMSA)

PROQUIMSA 099034476001

9283-78

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL

CIUDAD:

CALLE Y No.:

TELEFONO:

CASILLA:

TELEX:

SUCURSAL

Guayaquil

a 300 Mts. T.T. Urb. S.A.T.A. LEON

1392027

10909

42655

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 965.225.158,=

Período del balance

Del 1. de Enero de 1990 ... Al 31 ... de Diciembre de 19 ... 90

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

Sr. Atilio Gastano Aguirre

0900707308

Ecuatoriana

Gerente(s)

Ing. Carlos Andrade González

0903410876

Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Sr. Juan Gabriel Vilaseca

0900720277

Ecuatoriana

Sr. Juan José Vilaseca

0900720277

Ecuatoriana

Directores o vocales suplentes

COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales

Ing. Com. Julio Vargas

Sargento Vargas 112

Suplentes

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. Pablo Alarcón Medina

Alborada

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0219

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE-027

Econ. Edin Mantilla

Ecuatoriana

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otras ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE:

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

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		13,610,456,=
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		0,=
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		99,210,605,=
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		0,=
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		707,895,375,=
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		0,=
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(18,636,379,=)
1108	Inventario materia prima		0,=
1109	Inventario productos en proceso		0,=
1110	Inventario suministros y materiales		0,=
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		290,012,308,=
1112	Semovientes para la venta		0,=
1113	Sementeras de ciclo corto		0,=
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0,=
1115	Obras en ejecución		0,=
1116	Mercaderías en tránsito		61,655,837,=
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		0,=
1118	Ingresos acumulados por cobrar		0,=
1119	Depósitos previos		6,190,082,=
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		0,=
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		0,=
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0,=
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0,=
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		2,958,660,=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		40,135,101,=
1126	Otros activos corrientes		1,203,032,045,=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		6,000,000,=
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	166,877,=	166,877,= 0,=
1206	Maquinaria y equipo	15,099,532,=	4,155,310,= 10,944,222,=
1208	Muebles y enseres	3,014,017,=	751,205,= 2,262,812,=
1210	Vehículos	52,462,604,=	34,819,882,= 17,642,722,=
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		4,544,533,=
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2,861,838,=	2,861,838,= 0,=
1222	Revalorización de edificios	84,714,954,=	75,574,519,= 9,140,435,=
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	14,378,595,=	7,630,440,= 6,748,155,=
1226	Revalorización de otros activos fijos	8,212,876,=	2,369,348,= 5,843,528,=
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	31,445,=	31,445,= 0,=
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	31,445,=	31,445,= 0,=
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal	Dividendos Anticipados Imp, Renta	53,624,040,=
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes	Depositos en garantía	292,000,=
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			117,042,447,=
TOTAL DEL ACTIVO			1,320,074,492,=

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	340.088.742,=
2102 Proveedores en moneda extranjera	0,=
2103 Anticipos de clientes	0,=
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	104.323.333,=
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	593.616.909,=
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	0,=
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0,=
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	118.496.000,=
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	9.444.243,=
2110 Impuesto a la renta por pagar	0,=
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1.078.059,=
2112 Intereses vencidos y no pagados	0,=
2113 Impuestos retenidos por pagar	30.853.923,=
2114 Aportes al IESS por pagar	349.026,=
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	1.198.250.235,=
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	
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 (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	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
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	17.167.123,=
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	50.920.672,=
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	46.836.462,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	121.824.257,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.320.074.492,=

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 1 de enero al 31 de Diciembre de 1990

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	3.799.674.115,=
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	11.875.613,=
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3.787.798.502,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	3.293.646.428,=
5101 Inventario inicial	273.787.530,=
5102 Compras de productos terminados en el país	0,=
5103 Compras de productos terminados en el exterior	3.309.871.206,=
5104 Menos: Inventario final	290.012.308,=
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	230.507.004,=
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 Cost. Operac. Transporte	96.411.312,=
5213 Impuestos a la producción y otros Almacenaje	106.444.710,=
5214 Energía, agua, teléfono Manejo y despacho	17.574.368,=
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Depreciaciones vehículos	10.076.614,=
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	263.645.070,=
53. GASTOS DE VENTAS	50.048.231,=
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	9.927.698,=
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	6.318.425,=
5303 Comisiones a empleados y particulares	0,=
5304 Publicidad y propaganda	17.700.035,=
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	9.026.948,=
5306 Otros (Adjuntar detalle)	7.075.125,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.636.836,=
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	10.295.621,=
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6.733.408,=
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	8.833.464,=
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2.872.657,=
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Servc. Honor., Suminist., Impuestos, otros	19.901.686,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	164.960.003,=
55. GASTOS FINANCIEROS	153.141.739,=
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	42.938.870,=
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)	8.204.485,=
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. a la Renta	62.961.619,=
5801 Participación de los trabajadores	9.444.243,=
5802 Impuesto a la Renta	6.680.914,=
UTILIDAD NETA	46.836.462,=

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 1991

Ing. Carlos Andrade González
f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

Sr. Pablo Valdez Medina
f.) CONTADOR

0219

No. REG.

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

f.) COMISARIO

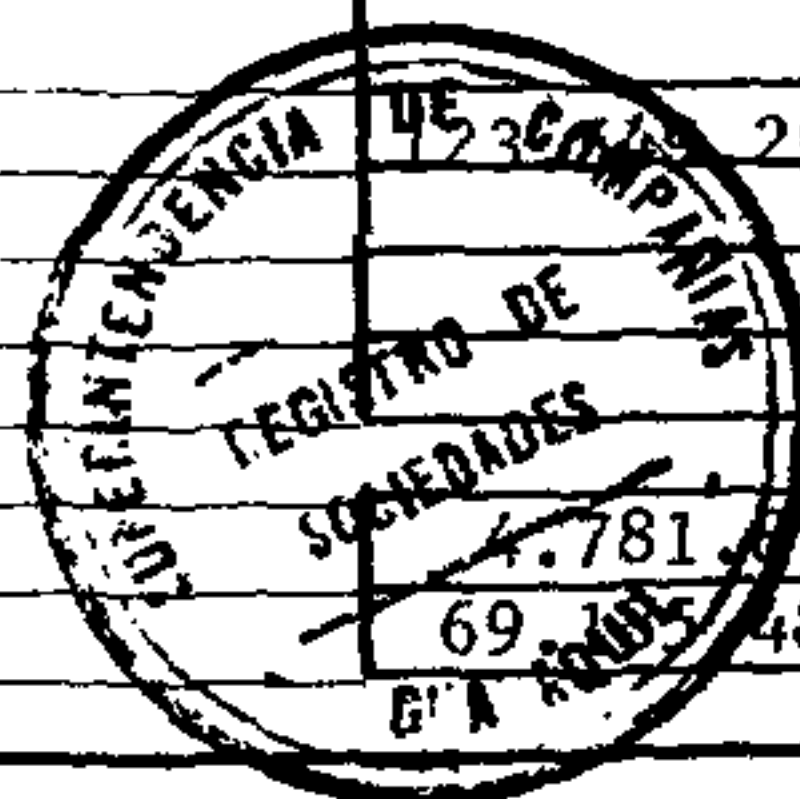
f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A.		0990344760001	9283-78
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		156.486.904,=
6001	Capital	4.600.000,=	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	0,=	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	0,=	
6004	Reserva legal	2.300.000,=	
6005	Reserva facultativa	82.361.653,=	
6006	Otras reservas	0,=	
6007	Superávit de capital	41.300.050,=	
6008	Utilidades acumuladas	25.925.201,=	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		-35.542.916,=
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	46.836.462,=	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	92.000.000,=	
6303	Más: Superávit de capital del período	9.620.622,=	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		880.256,=
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	880.269,=	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		121.824.257,=
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		74.509.422,=
7001	Utilidad neta del ejercicio	46.836.462,=	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	21.976.219,=	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5.696.741,=	
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		
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:		138.913.099,=
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	11.819.276,=	
7203	Compra de inversiones permanentes Const. en curso	4.544.532,=	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos intereses- otros	291,=	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(64.403.677,=)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	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	17.167.123,=
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	2.300.000,=
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	2.300.000,=
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	41.300.000,=
Más: revalorización de activos del período	9.620.622,=
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	50.920.672,=

23 ABR 1991



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS S.A. (PROQUIMSA)	0990344760001	9283-78

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

Del 1. de enero al 31 de diciembre de 19... 90

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	17.794.301,=	3.292.076.905,=	
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:		3.799.674.115,=	
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			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos				17.961,=						
Extranjeros										

15 o/o Participación			13	9.444,=						
----------------------	--	--	----	---------	--	--	--	--	--	--