

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19_92.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PROGRAMSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9431-78
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM 14,5 VIA ALBORADA PASCUALES	NUMERO	TELEFONO 251299
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	AVELINO ESTEVEZ ESTEVEZ	P-M-9=127	PANAMA- PANAMA
Vicepresidente	AGUSTIN VALLE FRANCO	0910083971	URDESA - COSTANERA Y GUAYACANES
Gerente(s)	FEDERICO SUAREZ SOGO	1706540272	URDESA - COSTANERA Y GUAYACANE
	LUCINIO SAN MILLAN FIERRO	0910352608	URDESA - COSTANERA Y GUAYACANE
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ANDRES MORAN ORAN	0901291765	CHILE Y LUQUE EDIF. TORRE AZUL
Suplente	PATRICIA PLAZA DAZA	1303980211	CHILE Y LUQUE EDIF. TORRE AZUL
OTOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	43'593.182
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	76'909.085
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(853.746)
Inventario materia prima			1105	247'992.652
Inventario productos en proceso			1106	24'556.356
Inventario suministros y materiales			1107	104'298.853
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	263'378.509
Mercaderías en tránsito			1109	50'028.409
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	732.300
Anticipos a proveedores			1112	14'509.792
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'654.384
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	6'748.830
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				833'548.606
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	704.649.823	292.067.850	1201	412'581.973
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0	0	1204	0
Maquinaria y equipo	1'607.954.305	1'187.247.899	1205	420'706.406
Muebles, enseres y equipo de oficina	29'603.443	10'221.660	1206	19'381.783
Vehículos	188'539.363	132'869.482	1207	55'669.881
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	648.310	473.546	1208	174.764
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0
Inversiones a largo plazo			1302	9'614.804
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	5'966.004
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	4'885.851	1'289.664	1321	3'596.187
Gastos de invest. exploración y otros	35'846.033	4'076.737	1322	31'769.296
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos	0	0	1324	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				959'461.098
TOTAL DEL ACTIVO				1'793.009.704

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	102'439.584
Anticipos de clientes		2102	114'949.540
Obligaciones por pagar		2103	124'712.800
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	19'549.492
Gastos por pagar		2106	12'907.730
Obligaciones IESS e impuestos		2107	33'806.057
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	20'000.000
Préstamos de la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			428'365.203
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	36'504.880
Obligaciones por pagar		2202	8'494.844
Préstamos de accionistas o socios		2203	92'810.046
Préstamos de la casa matriz		2204	0
Obligaciones emitidas		2205	0
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			137'809.770
TOTAL DEL PASIVO			566'174.973
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	15'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	18'979.239
Reservas facultativas		3202	0
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	890'122.595
Reexpresión monetaria diferida		3302	30'551.355
Otros (Adjuntar detalle)		3303	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	189'096.200
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	83'085.342
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1'226.834.731
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'793.009.704

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avales o garantías		4003	0
Otras Obligaciones contingentes		4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1'984.661,095
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(206'590.746)
VENTAS NETAS			1'778.070.349
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	140'586.536
Compras de materias primas en el país		5202	463'416.528
Compras de materias primas en el exterior		5203	407'869.655
Menos: Inventario final de materias primas		5204	227'532.072
Mano de obra directa		5205	47'651.633
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	114'744.077
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	3'750.473
Mano de obra indirecta		5208	10'635.000
Suministros y materiales		5209	32'125.966
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	3'578.232
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	59'380.634
Mantenimiento y reparaciones		5212	410'393.001
Impuestos a la producción y otros		5213	924.978
Energía, agua, teléfono		5214	102'424.293
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	19'797.375
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	11'043.447
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	20'684.602
Inventario inicial de productos terminados		5218	36'041.290
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	219'176.523
UTILIDAD BRUTA			381'100.428
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	12'531.574
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	17'931.298
Comisiones a empleados y particulares		5303	22'234.262
Publicidad y propaganda		5304	7'411.107
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'437.245
Otros (Adjuntar detalle)		5306	12'469.784
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	18'910.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	22'450.807
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'604.758
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'368.874
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'831.195
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	88'444.181
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			162'675.543
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	29'077.882
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dívidendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	21.921
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	3'289.634
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			130'329.948
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	19'549.492
Impuesto a la renta		5802	27'695.114
UTILIDAD NETA			83'085.342

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 19..92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0	0	0
10.0 Materia prima	463'416.528	407'869.655	871'286.183
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	12'713.016	113'159.289	125'872.305
10.3 Donaciones realizadas	0	0	0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0	0	0
20.0 Patentes y marcas	0	0	0
20.1 Asistencia técnica	2'421.000	0	2'421.000
20.2 Otros	0	0	0
30 VENTAS	0	0	0
30.0 Materias primas	43'649.977	0	43'649.977
30.1 Productos terminados	1'734.420.372	0	1'734.420.372
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
40 COBROS POR TECNOLOGIA	0	0	0
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	0	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	13'360.000	18'687.237,	7'362.796	34'276.271	9'241.702
Extranjera	6'600.000	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...15.. de ...MARZO..... de 1993.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>LUCINIO SAN MALLAN FIERRO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0910352688</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. COM/CSA HUGO MONROY MORENO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904111226</u> Matrícula: <u>8578</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19.....</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS