

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.			SIGLAS: HERCEC	RÚC: 1790258688001	No. DE EXPEDIENTE: 12800-76
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: Alpallana # 615	TELEFONO: 543-210	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1 de Enero de 19 86 Al 31 de Diciembre de 19 86 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	Dr. Luis Dávila Anda	17-0077773	Ecuatoriano
Vicepresidente	Ing. Marcelo Herdoiza Crespo	16-0004054-5	Ecuatoriano
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre(s) <u>Ing. Marcelo Herdoiza Crespo</u>	Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>
Cargo(s) <u>Gerente</u>	
Fecha de nombramiento: <u>Abril 6 de 1986</u>	Período: <u>Cinco años</u>
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: <u>Construcción de Carreteras</u>	
PERSONAL OCUPADO:	
DIRECTIVO No. <u>2</u>	ADMINISTRATIVO No. <u>5</u>
TECNICO No. <u>3</u>	OBrero No. <u>70</u>

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: <u>Alfonso Gortaire Uquillas</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>
Nombres y apellidos (persona natural)		
DIRECCION: <u>H. de Girón # 431</u>		

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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: Construcción No. 612-642-0

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resolución No. 13085) ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las 15 JUN. 1987

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:



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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		8'500.179,80
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		39'622.742,30
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
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		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		240.592,50
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48'363.514,60
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	285'537.281,58	87'458.362,91
1208	Muebles y enseres	6'319.761,42	876.384,83
1210	Vehículos	92'777.536,68	42'973.480,29
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones	1'815.207,51	395.222,68
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	119'258.404,33	40'643.684,64
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
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			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
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 obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
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			333'361.056,97
TOTAL DEL ACTIVO			381'724.571,57

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	25'929.285,23
2102 Proveedores moneda extranjera	20'209.342,35
2103 Anticipos de clientes	40'332.551,26
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	972.722,90
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	6'307.509,57
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	7'143.306,53
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	100'894.717,84
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	49'646.901,26
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	140'682.214,56
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	190'329.115,82
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'412.000,00
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)	132.315,19
3202 Otras reservas	8'156.177,52
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	78'614.719,69
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	1'185.525,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	90'500.737,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	381'724.571,57

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 1 de Enero al 31 de Diciembre... de 1986...

50. VENTAS BRUTAS	668'934.648,02
5001 En el país	668'934.648,02
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	668'934.648,02
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
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	37'949.357,42
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	34'641.144,48
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	68'066.805,89
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	30'915.757,70
5208 Mano de obra indirecta	251'085.338,00
5209 Suministros y materiales	2'481.252,93
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	28'998.000,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	11'846.747,63
5212 Mantenimiento y reparaciones	44'620.413,13
5213 Impuestos a la producción y otros	4'728.260,32
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	327.261,66
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'292.308,17
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	150'982.000,40
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'540.817,26
5304 Publicidad y propaganda Contribuc.	27'878.973,75
5305 Depreciación bienes departamento de ventas Licitac. y Contrat.	1'521.303,05
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	6'996.113,69
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'043.943,43
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	884.782,44
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	788.040,93
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Litaciones	1'849.925,37
5406 Depreciación bienes, área administrativa	631.976,14
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	39'271.935,27
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Seguros	513.870,14
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	67'060.318,95
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	65'874.793,44
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:	1'185.525,51
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	177.828,83
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	1'007.696,68

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 verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 1777.

Hemos revisado los estados financieros y los 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: Quito, Abril 30-1.987 Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.		12800 - 76

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		10'700.492,71
6001 Capital social	2'412.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	132.315,19	
6005 Otras reservas	8'156.177,52	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades acumuladas	1'459.154,05	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		79'300.245,20
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		79'800.245,20
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'185.525,51	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	78'614.719,69	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		90'500.737,91

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	103.326,86	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	929.941,75	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	28.988,33	
Más: Asignación del año	103.326,86	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	132.315,19	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período	78'614.719,69	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	78'614.719,69	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		69'706.478,71
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'007.696,68	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	68'698.782,03	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
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:		48'477.972,15
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	48'477.972,15	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		21'228.506,56
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	25'531.203,24	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'859.731,88	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'228.506,56

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización	Trimestral () Semestral ()					

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 12800-76
--	---------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUQUES)

Del 1 de Enero..... al 31 de Diciembre..... de 1986.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	37'949.357,42		37'949.357,42
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	361.140,27	48'116.831,88	48'477.972,15
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	668'934.648,02		668'934.648,02
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.-	1	5	3	75	11
Remuneración S/.		6'996.000-	1'800.000-	30'210.300-	2'630.957-
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		9.459-	5.675-	141.885-	20.809-

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐

NO ☒

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 12800-76

SIGLAS: HERCEC

C. I. U. U.

R. U. C. 1790258688001

FECHA: Abril 30 de 1.987

[illegible]