

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: CAMINOS Y CANALES C. LTDA.			SIGLAS:	R.U.C. 1790268594001	No. EXPEDIENTE 12848 - 76
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: Mariana de Jesús 175	TELEFONO: 237-371	CASILLA: 82-86	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1º de Enero de 1985 Al: 31 de Diciembre de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ING. ALBERTO JACOME VARELA		170075375-7	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente (s)	ING. EDUARDO JACOME MERINO		170138562-5	Ecuatoriano	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE SUS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) Ing. Eduardo Jácome Merino			Nacionalidad: Ecuatoriano		
Cargo (s) GERENTE GENERAL					
Fecha de nombramiento: 31 de Marzo de 1985.			Período: 1º Abril/85 - 31-Marzo /87		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:					
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>ABACO.- ASESORIA BASICA Y CONSULTORIA CIA. LTDA.</u>					
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
DIRECCION: Mariana de Jesús 175					
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 ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 6766- Mayo 6					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒					
Recibido hoy día 23 ABR. 1986 de 19 a las Superintendencia de Compañías					
de la con anexos constantes en: EL SECRETARIO					
fojas útiles.-CERTIFICO.					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE DICIEMBRE..... DE 198....5

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			2'389,331.04
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			375,503.10
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			3'662,339.26
1104	Documentos por cobrar clientes			7'052,801.25
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(218,650.26)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			272,372.99
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			101,892.48
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			236,657.50
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				13'872,047.36
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	1'507,931.19	618,625.33	889,305.86
1208	Muebles y enseres	545,683.70	267,814.18	277,869.52
1210	Vehículos	3'597,171.00	1'762,575.60	1'834,595.40
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1222	Revalorización de edificios y Vehículos	4'295,999.03	3'009,990.77	1'286,008.26
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'550,250.70	2'060,227.81	1'490,022.89
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	1'125,859.27	723,437.44	402,421.83
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			1'556,500.00
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	5,082.96	4,206.56	876.40
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				7'737,600.16
TOTAL DEL ACTIVO				21'609,647.52

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'598,066.56
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	4'500,000.00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	934,714.79
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	46,108.20
2116	Seguro Social por pagar	404,903.23
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'483,792.78
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	8'940,895.61
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8'940,895.61
TOTAL PASIVO		17'424,688.39
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000,000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'256,473.62
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	29,756.39
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	183,307.33
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(703,466.84)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(581,111.37)
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'184,959.13
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		21'609,647.52

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaluos otorgados	4101 Responsabilidades por avaluos otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		63'320,612.61
5001 En el país Ingresos por consultoría.	63'320,612.61	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		53'316,255.04
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación: Costos directos	53'316,255.04	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		10'004,357.57
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS Prep.Propuestas, arrho., honor., repres.	1'028,899.97	8'271,639.84
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'403,149.70	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	137,645.40	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	59,620.45	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	308,567.14	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) Cuot.	140,861.89	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'922,554.02	
5407 Gastos de mantenimiento de vehículos	680,673.07	
5408 Otros	1'589,668.20	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'732,717.73
55. GASTOS FINANCIEROS		2'940,760.19
5501 Intereses, comisiones	2'940,760.19	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(1'208,043.46)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		626,931.09
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	626,931.09	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(581,111.37)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		(581,111.37)

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.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, R. No.

Hemos revisado los estados financieros y de 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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CAMINOS Y CANALES C. LTDA.	C.I.I.U. 1790268594001	No. EXPEDIENTE: 12.848-76
---	---------------------------	------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'509,596.88
6001 Capital Social	3'000,000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	29,756.39	
6005 Otras Reservas	183,307.33	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(703,466.84)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-0-
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		2'256,473.62
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	2'256,473.62	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(581,111.37)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(581,111.37)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		4'184,959.13

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: Revalorización de activos del período	22256,473.62	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1'284,578.21	
Saldo final	971,895.41	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'646,492.97
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'922,554.02	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4,206.56	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	83,836.78	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	695,000.00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	8'940,895.61	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		3'254,333.37
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'297,722.00	
7203 Compra de inversiones permanentes	375,500.00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	581,111.377	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		8'392,159.60
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'388,254.58	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(3'003,905.02)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	8'392,159.60	

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.

ANEXO

12848-76

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.

12848-76

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo Vehícul.	2'297,722.00		
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			
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.-	3	11	54		34
Remuneración S/.	2'856.000.00	2'403,149.50	10'106,035.99		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

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 ☐