

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
Caminos y Canales C. Ltda.			12848-76	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
Quito	Mariana de Jesús	175	564192	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Inq. Alberto Jácome Varela	170075375-7	Los Alamos 538	
Vicepresidente	Inq. Galo Recalde Maldonado	170254090-5	Tumbaco Barrio La Dolorosa	
Gerente(s)	Inq. Carlos Diego Jácome Merino	170275087-6	Los Cabildos 621	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	ODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	919.094
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	41'386.493
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(218.650)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	479.800
Anticipos a proveedores	1112	242.960
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	2'185.174
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	4'243.684
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		49'238.555
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		1201
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
Maquinaria y equipo	48'044.622	28'844.317
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'329.922	5'947.680
Vehículos	72'720.799	3'201.862
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		89'501.484
TOTAL DEL ACTIVO		138'740.039

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	7'057.361
Anticipos de clientes		2102	4'646.400
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	132.376
Gastos por pagar		2106	20'418.633
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'029.078
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	1.679
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			34'285.527
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	59'059.750
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			59'059,750
TOTAL DEL PASIVO			93'345.277
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	16'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	7'500.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	379.774
Reservas facultativas		3202	4'748.533
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	25'419.059
Reexpresión monetaria diferida		3302	(9'840.612)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	688.008
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			45'394.762
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			138'740.039

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	133'777.912
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			133'777.912
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	20'305.505
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta (subcontratos)		5208	50'355.441
Suministros y materiales		5209	7'812.823
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Topografía, movilización, operación vehíc.		5215	3'736.662
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			51'567.481
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	22'554.888
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	322.305
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	340.355
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'717.327
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	18'479.160
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2'153.446
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'643.376
Otros gastos financieros		5502	31.597
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	501.648
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	902.383
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			882.504
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	132.376
Impuesto a la renta		5802	62.120
UTILIDAD NETA			688.008

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
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			
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	8	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL, PODERADO Nombre: Carlos Diego Jácome Merino Firma: _____ C.I. 170275087-6	CONTADOR Nombre: Silvia Heredia Firma: _____ C.I. 170812175-9 Matrícula: 21.977
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	REGISTRO DE SOCIEDADES RE FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido por día _____ de _____ de 19 _____ No. de anexos _____ 19 ABR 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS