

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 199 3

Denominación de la Compañía CAMINOS Y CANALES C. LTDA.				Número del Expediente 12848.76	
01 PROVINCIA Pichincha	02 Cantón Quito	03 Ciudad Quito	04 Fax 564-193		
05 CALLE Mariana de Jesús y Pradera		06 Número 175	07 Casilla	08 Teléfono 542-653	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Jácume Merino Carlos Diego			10 Cargo Gerente General		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 6	Producción 12	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	8'524.019	Ventas en el país	401	377'324.335
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	74'429.824	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
tas cuentas por cobrar	104	3'364.426	Otros ingresos no operacionales	404	4'281.507
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		381'605.842
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	7'612.848	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93'931.117	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	52'650.950
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	46'811.441	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	79'520.774	Mano de obra indirecta	511	43'039.402
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	5'791.791
Menos: Depreciación acumulada	155	(29'273.295)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		97'058.920	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	3'799.946
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	111'696.063
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	400.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		400.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		216'978.152
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		191'390.037	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		164'627.690
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'046.089	Sueldos y salarios	550	44'769.797
Documentos por pagar	202	917.148	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	4'525.490	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'645.654	Gastos de publicidad	553	3'093.568
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'199.425
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'086.222
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		22'134.381	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'354.440
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	760.772
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	45'843.150	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	11'281.123
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	49'173.605
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		133'718.952
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		45'843.150	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		30'908.738
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	16'500.000	Pérdida en venta de activos	561	3'553.340
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	61'500.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	2'738.400
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	417.280	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		6'291.740
Reserva facultativa	305	5'399.035	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		24'616.998
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	3'692.550
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	39'114.323	Impuesto renta	572	4'971.355
Reexpresión monetaria	308	(19'616.987)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	4'145.762			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	15'953.093			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		123'412.506			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		191'390.037			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		15'953.093

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16^o Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Sra. Grace Carrión	
C. I. o Pasaporte		Firma 	
		Matrícula C.C.: 20.826	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X No	24 MAR. 1994	
Informe del Comisario		Superintendencia de Compañías	
Informe de Auditoría Externa		CENTRO DE COMPUTO	
		CARMEN LASSO	
		Funcionario Responsable Firma y Sello	