

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.			SIGLAS:	R.U.C. 0990544115001	No. EXPEDIENTE 19494-81
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: ROCAFUERTE 408	TELEFONO: 310576	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 1 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. ABAD MONTERO FERNANDO	0900293788	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. MEDINA COBO PEDRO	0900456880	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Cont. Carlos Domanech	Sauces y B 195	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) ING. PEDRO MEDINA COBO Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento: Mayo 23, 1984

Período: DOS AÑOS

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:

ANA ALVAREZ ARIAS

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: ANDRES MARIN Y SUCRE

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐

Caso de reposición ☒

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otra ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE: CONSTRUCCION

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

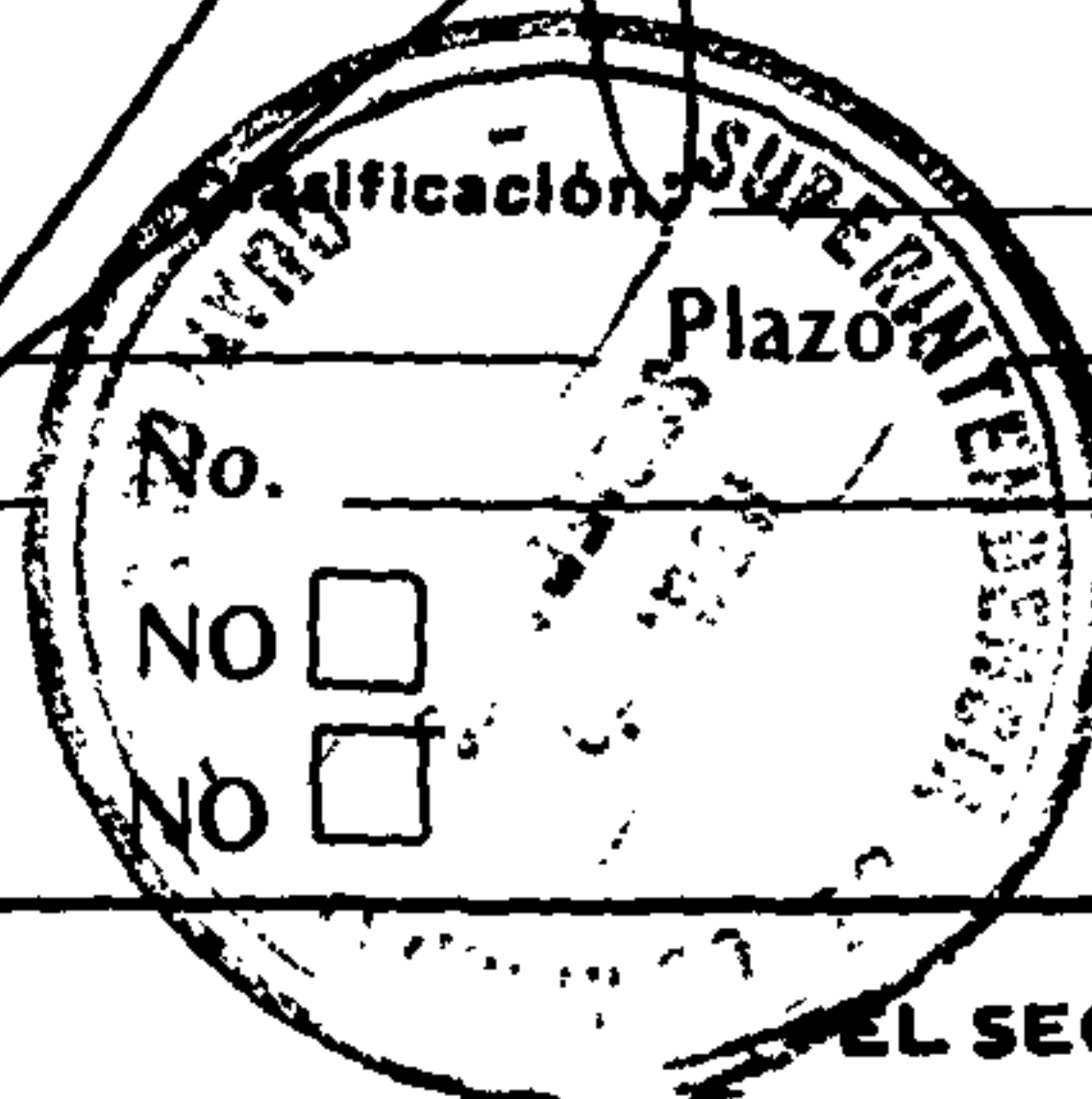
SI ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

Recibido hoy día de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.



EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.... DE ...Diciembre..... DE 1985...:

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional Bancos	112.645,80 + 206.540,57		319.186,37
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes	3'986.318,20 + 45'899.277,96		49'885.596,16
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
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 IMPORTACIONES			2'332.136,08
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1'435.210,23
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			1'241.436,62
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				55'213.565,46
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	8'902.275,92	2'179.042,98	6'723.232,94
1208	Muebles y enseres	696.642,41	303.753,32	392.889,09
1210	Vehículos	10'172.433,80	6'949.585,06	3'222.848,74
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	30'731.391,30	15'462.086,76	15'269.304,54
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			416.763,87
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			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	85.500,00	34.200,00	51.300,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	45'592.878,44	994.993,19	44'597.885,25
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	21'683.885,53	1'218.258,00	20'465.627,53
1508	Comisión de riesgo cambiario	29'287.028,05		29'287.028,05
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				120'426.880,01
TOTAL DEL ACTIVO				175'640.445,47

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	574.963,70
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	S/123.157,60 + 8'827.864,62
2105 Bancos privados moneda extranjera	8'951.022,22
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	36.964,52
2112 Impuesto a la renta por pagar	41.893,13
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	9.219,00
2116 Seguro Social por pagar	104.465,71
2117 Acreedores diversos	1'294.708,09 + 351.209,50 + 3.500,00
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	1'649.417,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'367.945,87
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	113'629.250,93
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	147.339,00
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)	30'158.082,39
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	143'934.672,32
TOTAL PASIVO	155'302.618,19
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIDS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	18'170.254,73
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	167.572,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'337.827,28
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	175'640.445,47

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avales 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..... de **ENERO**....., al ...31... de **DICIEMBRE**..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			19'269.232,30
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			13'748.615,21
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.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		1'171.706,98	
5206 Gastos de fabricación :		12'576.908,23	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	3'046.466,15		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	1'038.308,56		
5210 Suministros y Materiales	6'113.984,03		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	510.774,99		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'086.545,33		
5214 Impuestos a la producción y otros	517.546,56		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	58.673,61		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	204.609,00		
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			5'520.617,09
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			3'509.027,38
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'039.767,16	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		395.831,75	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		32.297,19	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		1'226.808,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		261.764,47	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendos local		101.561,95	
5408 Otros		450.996,86	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2'011.589,71
55. GASTOS FINANCIEROS			1'765.159,51
5501 Intereses, comisiones		1'765.159,51	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			246.430,20
15 o/o para trabajadores		36.964,52	
Impuesto a la Renta		41.893,13	
5801 UTILIDAD NETA			167.572,55

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, Reg. No. 0.220

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.	0990544115001	19494-81

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		13'416.344,98
6001 Capital Social	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	11'416.344,98	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'921.482,30
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	167.572,55	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	7'753.909,75	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		20'337.827,28

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		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		107'632.710,03
7001 Utilidad neta del ejercicio	167.572,55	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'046.466,15	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'226.808,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
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		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	103'191.863,33	
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		97'707.821,70
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'500.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	94'341.990,83	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	1'865.830,25	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		9'924.888,33
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	43'845.619,59	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	33'920.731,26	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		9'924.888,33

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE
MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.	0990544115001	19494-81

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
BANCO BOLIVARIANO S/.	70'149.884	84-85/10/26	201	64,36	16%	49,00
BANCO DE LA PRODUCCION	43'957.389	85-04-22	201	67,85	18%	67,85
Período de gracia 9...semestres.....						
Amortización Trimestral () Semestral (X)						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
S/. 47'656.762,84	13'640.075,98	23'199.962,84	18'620.000,00
30'722.780,95	8'043.809,55	15'952.213,20	10'667.028,05
TOTAL	21'683.885,53	39'152.176,04	29'287.028,05

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.

0990544115001

19494-81

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o. ena 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	6'113.984,03		
10.2 Maquinaria y Equipo		1'500.000,00	
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.-	500.000.-	1'039.767,16	300.000	1'038.308,56	
Remuneración S/.	2	6	1	20	15
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios 20% o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒

Racionalización ☐

Reposición ☒

