

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MEDINA & MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990544115001	No. DE EXPEDIENTE: 19.494-81
---	---------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **CONSTRUCCIONES**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Rocafuerte 408	TELÉFONO: 305942	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.031**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **233'958.299,99**

Período del balance
Del ...1.º de ...Enero..... de 19 90.. Al 31.. de ..Diciembre..... de 19 90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Ing. FERNANDO ABAD MONTERO	09-00293786 ECUATORIANA
Vicepresidente		
Gerente(s)	Ing. PEDRO MEDINA COBO	09-00456880 ECUATORIANA
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	COLON FLOREANO RODRIGUEZ	LUIS URDANETA 607
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. PEDRO MEDINA COBO	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA Km. 17 1/2 Vía a Salinas
-------------------------------------	-----------------------------	--

Período del nombramiento: de 19 89. a 19 91...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JUAN ADRIAN RAMOS CARRILLO

Junin 1 07 Dirección y teléfono Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.15449

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: CONSTRUCCIONES Y COMERCIO No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adaptada) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		25'275.928,90
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		116'135.380,29
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Depósitos en Garantía		22'589.198,49
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		736.562,59
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		4'622.227,62
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'800.038,44
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			171'159.336,33
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	1'704.800,00	426.500,00
1206	Maquinaria y equipo	22'131.703,48	10'408.204,45
1208	Muebles y enseres	8'140.730,90	2'243.381,76
1210	Vehículos	11'296.457,99	10'796.457,99
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	370'674.934,83	298'842.152,91
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	85.500,00	51.300,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	25'957.923,00	13'761.295,70
1507	Comisión de riesgo cambiario	18'620.000,00	7'448.000,00
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			114'634.757,39
TOTAL DEL ACTIVO			285'794.093,72

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		1'428.084,36
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		20'134.722,97
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		373.361,76
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		505.604,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'401.923,77
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		125.473,52
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		405.723,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24'374.893,55
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		65'706.909,76
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		29'444.648,00
2205 Comisión de riesgo cambiario		3'724.000,00
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		20'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
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		118'875.557,76
TOTAL PASIVO		143'250.451,31
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		142.002,36
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		195.477,00
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		136'669.832,62
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1'376.733,63
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'159.596,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		142'543.642,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		285'794.093,72

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1.º... de ...Enero..... al 31... de ...Diciembre..... de 1990...

50. VENTAS BRUTAS		97'541.151,69
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		97'541.151,09
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	75'412.388,35	
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		14'332.618,77
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		35'841.909,43
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		14'593.285,56
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		210.792,12
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		10'224.182,47
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Combustibles		209.600,00
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		22'128.762,74
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	15'915.443,42	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		2'309.834,50
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		1'545.182,25
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		780.479,20
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		616.287,71
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		10'663.659,76
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'213.319,32
55. GASTOS FINANCIEROS	4'053.722,52	
5501 Intereses y comisiones		3'772.881,55
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		280.840,97
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta		2'159.596,80
5801 Participación de los trabajadores		323.939,52
5802 Impuesto a la Renta		458.914,32
UTILIDAD NETA		1'376.742,96

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de ...Marzo.....

..... de 19 91.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

COMISARIO

CONTADOR

No. REG. 0.15449

f.) COMISARIO

DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MEDINA & MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 19.494-81
--	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		98'537.768,77
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	142.002,36	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	195.477,00	
6007 Superávit de capital	94'528.844,12	
6008 Utilidades acumuladas	1'671.445,29	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		44'300.585,30
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'159.596,80	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	42'140.988,50	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		294.711,66
6301 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	294.711,66	
6302 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		142'543.642,41

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		82'708.506,35
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'159.596,80	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	35'841.909,43	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	44'707.000,12	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		294.711,66
7001 Dividendos pagados	294.711,66	
7002 Compra de activos fijos		
7003 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		82'413.794,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	146'784.442,78	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	64'370.648,09	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		82'413.794,69

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	142.002,36	
Reservas facultativas		
Otras reservas	195.477,00	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1'671.445,29	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	142.002,36	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	142.002,36	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	94'528.844,12	
Más: revalorización de activos del período	42'140.988,50	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	136'669.832,62	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MEDINA & MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 19.494-81
--	--------------------	------------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del .10... de Enero..... al .31... de Diciembre. de 1990...

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			

ACTIVIDAD: CONSTRUCTORA

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remunex.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos								
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

