

Registro Unico de Contribuyentes  
 0990544115001  
 SELLO R.U.C.  
 MEDINA & MEDINA  
 Ingenieros Asociados C. A.  
 ROCAFUERTE 408  
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...21...

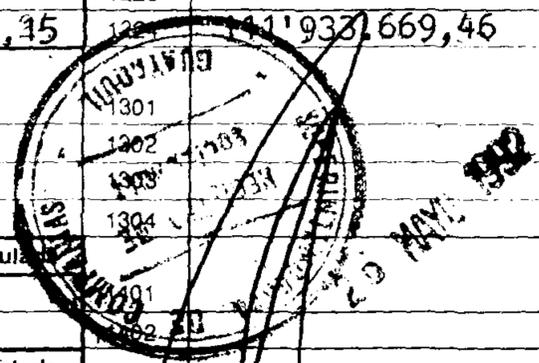
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A. Nº. DE EXPEDIENTE: 19494-81  
 CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: ROCAFUERTE NUMERO: 408 TELEFONO: 305542

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. FERNANDO ABAD MONTERO	09-00293786	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. PEDRO PABLO MEDINA COBO	09-00456880	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CARLOS MINCHALA LINDAO	09-00473059	José Mascote No. 1614
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	33'244.738,41
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	62'351.153,93
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	29'187.230,24
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	95.525,30
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	3'316.653,74
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>128'195.301,62</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	1'704.800,00	596.980,00	1204
Maquinaria y equipo	22'131.703,48	14'834.545,14	1205
Muebles y enseres	8'140.730,90	3'057.454,85	1206
Vehículos	11'296.457,99	11'296.456,99	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	565'230.789,61	453'297.120,35	1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	44'577.923,00	30'124.880,30	1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>139'900.617,55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>268'095.919,17</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	26'266.608,86
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	748.806,68
Gastos por pagar		2106	1'060.809,47
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'352.332,60
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>30'428.557,61</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	54'000.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>54'000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>84'428.557,61</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	142.002,36
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	195.477,00
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	176'770.720,16
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'376.733,63
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'182.428,41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>183'666.361,56</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>268'095.919,17</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	135'503.376,55
En el país		5002	
En el exterior		5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			135'503.376,55
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	43'553.188,56
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	1'271.800,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	25'910.892,78
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	8'675.187,70
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	977.378,30
Mantenimiento y reparaciones		5212	14'866.741,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			40'248.188,21
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 anexo)		5306	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3'417.520,00 ✓
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'221.388,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'860.655,00 ✓
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	163.014,00 ✓
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'184.490,00 ✓
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	8.550,00 ✓
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	4'457.792,30
Otros (Adjuntar anexo)		5409	8'387.324,32
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			17'547.454,59
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	12'555.410,03
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			4'992.044,56
Participación de los trabajadores (15%)		5801	748.806,68
Impuesto a la Renta		5802	1'060.809,47
<b>UTILIDAD NETA</b>			3'182.428,41

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CÓDIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		142'543.642,41
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	3'182.428,41
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	37'940.290,74
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>183'666.361,56</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 113'893.256,53 4'992.044,56
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 27'103.932,78
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003 25'000.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007 56'797.279,19
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204 64'875.557,76
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
49'017.698,77	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
97'766.744,01	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
146'784.442,78	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
49'017.698,77	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: ING. PEDRO MEDINA COBO  
MEDINA & MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 C.I. 09 - 00456880 Ing. Pedro Medina Cobo  
**Representante Legal**

**CONTADOR**  
 NOMBRE: COLON V. FLOREANO R.  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 C.I. 09-04935137 MATRICULA: 11.704

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

\_\_\_\_\_  
 Comisario

\_\_\_\_\_  
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_  
 Nº de Anexos \_\_\_\_\_