

R.U.C. 099-055579-6001

SELLO R.U.C.

CONSTRUCTORA
DEL OCCIDENTE CODELCO C. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA DEL OCCIDENTE CODELCO C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 19685-81	
Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA MIRAFLORES	Número: 204	Teléfono: 203193	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. CARLOS PENA ICAZA	0903710015	Lomas de Urdesa	387417
Vicepresidente				
Gerente (s)	Ing. EDUARDO ALCIVAR MENDOZA	0903105668	Lizardo Garcia # 103	452236
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ITALO XAVIER YANUZZELLI V.	0900147133	Calle 5a. Miraflores	273981
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	980.593,17
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	70.374.433,28
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	16.387,34 -
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	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	7.266.870,27
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1.720.300,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	4.019.821,10
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					84.345.630,48
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo	3.046.782,00	1.044.890,87		1205	2.001.891,13
Muebles y enseres	1.106.137,92	672.645,05		1206	433.492,87
Vehículos	1.041.425,00	1.041.425,00		1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	24.443.188,37	14.629.419,99		1224	9.813.768,38
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución	194.216,50	38.840,26		1501	155.376,24
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	8.071.438,69
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					20.475.967,31
TOTAL DEL ACTIVO					104.821.597,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2,556,916,10
Anticipo de Clientes		2102	61,045,799,06
Obligaciones por pagar		2103	20,301,468,42
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	62,992,11
Gastos por pagar		2106	2,314,024,33
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3,430,273,70
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	6,014,763,64
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	3,765,978,38
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			99,492,215,74
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	206,559,89
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1,853,019,54
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1,253,020,64
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	16,781,98
TOTAL PATRIMONIO NETO			5,329,382,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			104,821,597,79

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	3	7			5
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	101.019.090,37
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		57.799.361,80
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias 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 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	
UTILIDAD BRUTA		43.219.728,57
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	9.702.201,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5.972.627,42
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1.866.826,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1.271.001,33
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	400.861,26
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	19.421,66
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	15.540.154,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		34.773.092,69
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	8.429.853,90
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		16.781,98
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	4.184,00
UTILIDAD NETA		12.677,98

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10.509.872,95
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001		12.677,98
Aumentos del Capital Social	8002		
Incrementos de Superávit de Capital	8003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		- 5.193.168,88
Otros	8005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	8006		
Disminución del Capital	8007		
Dividendos en efectivo	8008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		
Otros	8010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5.329.382,05

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		12.677,98
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		420.282,92
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		6.543.078,60
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		1.795.548,60
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			5.180.490,90
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			5.329.382,05
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			10.509.872,95
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			5.180.490,90

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Marzo de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Ing. EDUARDO ALCIVAR MENDOZA FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I. 0903105668	CONTADOR NOMBRE: ING. ROSA TRIVINO YUDAN FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I. 0908310772 MATRICULA: 4913
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.	
<i>[Firma]</i> Comisario	<i>[Firma]</i> Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 OCT 1993 ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES REC-129-93 FUNSIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy de 1993 Nº de Anexos