

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <u>ADUM CONSTRUCCIONES MECANICAS ACM C. LTDA.</u>	SIGLAS: <u>ACM</u>	R.U.C. : <u>0990628475001</u>	No. DE EXPEDIENTE: <u>26029-83</u>
--	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	<u>GUAYAQUIL</u>	<u>CALICUCHIMA # 814</u>	<u>404460</u>		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/.

Período del balance

Del 1 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	NACIONALIDAD
Presidente	<u>XAVIER ADUM RODRIGUEZ</u>	<u>09-04342607</u>	<u>ECUATORIANA</u>
Vicepresidente	<u>VICENTE ADUM RODRIGUEZ</u>	<u>09-04377721</u>	<u>"</u>
Gerente(s)	<u>CARLOS FEBRES CORDERO</u>	<u>09-03870707</u>	<u>"</u>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) <u>VICENTE ADUM RODRIGUEZ</u>	NACIONALIDAD <u>EQUATORIANA</u>	DIRECCION DOMICILIARIA <u>AV. PRINCIPAL Y ENTRE LA 2da. y la 3era. (LA PUNTILLA)</u>
Período del nombramiento: de 19 <u>88</u> a 19 <u>92</u>		

## 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: FATIMA BRAVO CEDEÑOBOLIVIA # 1614 y LIZARDO GARCIA

Dirección y teléfono

Nacionalidad: EQUATORIANANo. Reg. Colegio de Contadores: 0.5116

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: PEQUEÑA INDUSTRIA No. 000526CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) 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**

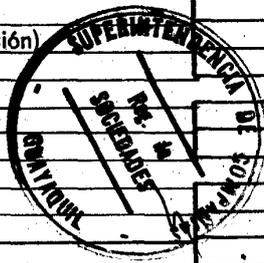
<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		8'743.195,64
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		42'844.920,00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		5'383.124,50
1109	Inventario productos en proceso		28'849.000,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		5'400.000,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes 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		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		786.237,13
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>91'406.477,27</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	70'000.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2'382.238,00	314.671,40
1206	Maquinaria y equipo	29'076.975,00	5'635.755,58
1208	Muebles y enseres	899.032,00	147.044,00
1210	Vehículos	16'924.234,00	2'861.861,84
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'174.450,00	
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	17'719.727,15	6'191.602,56
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	44'176.392,96	14'960.320,87
1226	Revalorización de otros activos fijos	7'069.584,08	5'256.480,59
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>185'347.373,62</b>

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL :</b>		<b>26*588.262,31</b>
6001	Capital	1*000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	25*876.828,00	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	288.565,63	
<b>61.</b>	<b>AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>		
<b>62.</b>	<b>MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
<b>63.</b>	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>13*894.651,29</b>
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	114.547,23	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	13*780.110,06	
<b>64.</b>	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>40*482.919,66</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70</b>	<b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>4*388.811,10</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	114.547,23	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	4*214.263,87	
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		
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		
<b>72.</b>	<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	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		
	<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>4*388.811,10</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
	<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		



**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	<b>RESERVA LEGAL:</b>		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
	Superávit por revalorización inicial	25*876.828,00	
	Más: revalorización de activos del período	13*780.110,06	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	288.565,63	
	Saldo final	39*368.372,43	



2. PASIVO		
21.	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
2101.	Proveedores en moneda nacional	
2102.	Proveedores en moneda extranjera	
2103.	Anticipos de clientes	60'460,000,00
2104.	Instituciones bancarias, moneda nacional	70'000,000,00
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	
2109.	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110.	Impuesto a la renta por pagar	
2111.	Provisiones para prestaciones sociales	
2112.	Intereses vencidos y no pagados	
2113.	Impuestos retenidos por pagar	
2114.	Aportes al IESS por pagar	856,073,00
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)	77'022,286,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>82'338,359,00</b>
22.	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201.	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	8'883,504,00
2202.	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203.	Préstamos de accionistas o socios	32'636,590,96
2204.	Créditos de estabilización	
2205.	Comisión de riesgo cambiario	
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	
2210.	Obligaciones emitidas	
2211.	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212.	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213.	Otros (Adjuntar detalle) <i>CREDITO CORPORACION FINANCIERA NACIONAL</i>	27'000,000,00
23.	<b>PASIVO DIFERIDO</b>	
2301.	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302.	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303.	Otros (Adjuntar detalle)	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62'520,094,96</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	
3.	<b>PATRIMONIO NETO</b>	
31.	<b>CAPITAL</b>	
3101.	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'000,000,00
3102.	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103.	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104.	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	<b>RESERVAS</b>	
3201.	Reserva legal	
3202.	Reservas facultativas	
3203.	Otras reservas	
33.	<b>SUPERAVIT</b>	
3301.	Revalorización de terrenos	
3302.	Revalorización de otros activos fijos	39'468,372,43
3303.	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	<b>RESULTADOS</b>	
3401.	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402.	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403.	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	774,541,23
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>40'482,919,66</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>185'341,373,62</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	133'848.570,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	133'848.570,00
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)	
5201 Inventario inicial de materias primas	8'890.450,78
5202 Compras de materias primas en el país	47'970.768,50
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	5'383.724,50
5205 Mano de obra directa	12'688.760,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	3'439.742,50
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	13'474.840,00
5209 Suministros y materiales	25'483.629,61
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'070.563,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'963.452,48
5212 Mantenimiento y reparaciones	876.099,97
5213 Impuestos a la producción y otros	478.542,00
5214 Energía, agua, teléfono	559.404,96
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	573.850,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	14'829.277,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	28'849.000,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	10'200.000,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	5'400.000,00
UTILIDAD BRUTA	30'047.057,70
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	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	4'052.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'077.813,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	477.762,40
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <i>ARRIENDO LOCAL</i>	720.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	835.727,37
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)	16'572.667,37
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	24'734.758,08
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	5'127.564,91
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
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 Trabaj. e Imp. a la Renta	178.728,77
5801 Participación de los trabajadores	26.809,37
5802 Impuesto a la Renta	37.372,77
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	114.546,63

Certificamos que el contenido del presente Estado de Resultados es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

..... de 19 .....

f.) REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.5176...

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO