

SELLO R.U.C.  
 CONSTRUCTORA MYKONOS C. LTDA.  
 No. 0990858462001  
 0990858462001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>CONSTRUCTORA MYKONOS CONMIKOL C. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>27173-87</b>	
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>Av. C.J. Arosemena y Porvenir</b>	NUMERO <b>204- A</b>	TELEFONO <b>203662</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>Narcisa Andrade Andrade</b>	<b>1302064470</b>	<b>Balsamos Sur # 207 y T.</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>Ing. Jorge Alcivar Mendoza</b>	<b>0904897873</b>	<b>Los Rios # 913 y Hurtado</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	327.893,49
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	16'828.625,87
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	8'125.853,87
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	70'677.040,69
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>95'959.403,92</b>
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo de Construcción	24'782.170,94	5'123.456,26	1205	19'658.714,68
Muebles, enseres y equipo de oficina	9'759.460,89	2'976.727,21	1206	6'782.733,68
Vehículos	8'961.700,00	3'639.733,33	1207	5'321.966,67
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	95.000,00	51.458,33	1321	43.541,67
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>31'806.966,70</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>127'766.360,62</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	34' 287.377,15
Obligaciones por pagar		2103	52' 494.699,54
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1' 423.386,07
Gastos por pagar		2106	1' 123.988,07
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1' 949.554,68
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>91' 279.005,51</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	20' 362.530,99
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>20' 362.530,99</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>111' 641.536,50</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	236.215,25
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4' 017.108,64
Reexpresión monetaria diferida		3302	7' 602.359,92
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3' 160.840,31
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	408.300,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>16' 124.824,12</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>127' 766.360,62</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	399' 325.697,15
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas	<b>COSTO DE CONTRATOS</b>	5201	349' 158.754,37
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, equipos 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 detalle)		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>			50' 166.942,78
<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 detalle)		5306	18' 377.029,29
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	8' 364.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2' 774.418,94
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	653.282,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	546.022,53
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3' 625.403,88
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	9.500,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6' 965.656,37
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			8' 851.629,77
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	4' 408.005,02
Otros gastos financieros		5502	3' 763.124,75
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			680.500,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	102.075,00
Impuesto a la renta		5802	170.125,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			408.300,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... **Enero** ..... al ... 31 ... de ... **Diciembre** ..... de 19 ... **92** ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	209'495.252,62		209'495.252,62
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	399'325.697,15		399'325.697,15
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	2	--	10
Extranjera	--	--	--	--	--

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGALO APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>Ine. REMIGIO ALCLVAR MENDOZA</b></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <b>0904897873</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>CORPORACION JURIDICA CONTABLE</b></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <b>09035577-7</b> Matrícula: <b>8.957</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="right">27 FEB 1993</p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS