

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CONSTRUCTORA HORMIGON MADERA Y ROCA C.LTDA				Número del Expediente 27374-88	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAS		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Calle VENEZUELA Y QUITO BLOQUEZ		06 Número		07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado AUGUSTO MANUEL MINUCHE ROSALES				10 Cargo	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2		Administrativo 3		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'222.572	Ventas en el país	401	802'118.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	465.839
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		802'583.839
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	2'857.646	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'090.000	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	554'601.000
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12'170.218	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	56'648.120	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	157'879.000
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	13'777.230	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		42'870.890	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		712'480.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		-	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'913.403	Sueldos y salarios	550	38'765.800
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	771.795
Otros pasivos corrientes	206	12'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		25'413.403	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	4'715.000
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	20'185.650
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	20'731.853
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		85'170.098
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'933.741
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		4'933.741
Otras reservas	306	7'799.394	Participación trabajadores (15%)	571	740.061
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'155.304	Impuesto renta	572	1'233.435
Reexpresión monetaria	308	12'521.667			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'960.245
Otros superávits	310	517.599			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'933.741			-
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		29'627.705			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		55'041.108			-

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: LUIS HOLGER OROZCO SOLANO	
C. I. o Pasaporte: 00700647150		Firma: Matrícula C.C.: 0701638330	
Firma Autorizada CONSTRUCTORA HORMIGON MADERA Y ROCA C.LTDA.		Fecha de recepción: 04 MAY 1994	
Anexos presentados		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoría Externa	Si ☒ No ☐		