

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



I

AÑO: 1997.....

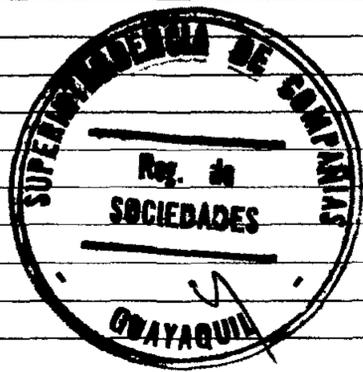
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPVERDE DE CO. RE. C. M. CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 27525-88
CIUDAD: MILAGRO	CALLE: Km. 1 Via Marañito	NUMERO: S/N	TELÉFONO: 711-414

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS CAMPVERDE MORA	0702450677	
Vicepresidente	PRESCILLA CAMPVERDE MORA	0902549452	
Gerente (s)	CARLOS CAMPVERDE MORA	0300182623	Milagro, Km. 1 Via Marañito
Apoderado			
COMISARIOS	TIG. JOSE SOTO		
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2.123.615,34
Inversiones financieras temporales			1102	734.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
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	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2.857.615,34
ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	221.000,00		1203	221.000,00
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	158.532.695,00	14.075.206,00	1205	144.457.489,00
Muebles y enseres	955.688,00	94.960,00	1206	860.728,00
Vehículos	10.604.907,00	1.582.000,00	1207	9.022.907,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	73.800.591,00	6.587.195,00	1223	67.213.396,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5.318.340,00	784.811,00	1224	4.533.529,00
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	55.350,00	16.600,80	1501	38.749,20
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				226.347.792,20
TOTAL DEL ACTIVO				229.205.407,54



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	4,820.027,20
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	15,000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	6,569.079,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26,384.046,20
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	20,000.000,00
Obligaciones por pagar		2202	35,109.577,86
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			55,109.577,86
TOTAL PASIVO			81,493.558,06
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	75,700.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	71,726.284,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	285.565,48
TOTAL PATRIMONIO NETO			147,711.849,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			229,205.407,54

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	160,575.683,08
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	3	30	
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	369,383.171,00
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			369,383.171,00
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)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior	<i>Alimentación</i>	5203	5,584.001,00
Menos: Inventario final de materias primas	<i>Alquiler y Transp. Maq.</i>	5204	119,158.297,00
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	15,862.360,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	380.867,00
Mano de obra indirecta		5208	18,539.517,00
Suministros y materiales <i>de construcción</i>		5209	10,855.000,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	1,107.621,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	3,803.899,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	84,501.503,00
Impuestos a la producción y otros	<i>pagos a subcontratistas</i>	5213	2,724.000,00
Energía, agua, teléfono	<i>Honorarios a prof. esion</i>	5214	4,391.676,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	1,477.088,00
Inventario inicial de productos en proceso	<i>combustibles</i>	5216	23,340.785,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	639.660,00
Inventario Inicial de productos terminados	<i>util s de fn.</i>	5218	1,281.167,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			75,737.724,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	27,932.942,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	585.014,00
Publicidad y propaganda		5304	2,288.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	675.020,00
Otros (Adjuntar anexo)	<i>Gastos en Taller</i>	5306	7,738.149,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3,317.790,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	7,588.653,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	884.779,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	<i>donac, cont. pagos nota</i>	5404	3,842.667,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	301/600,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			20,582.916,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	18,258.155,00
Otros gastos financieros		5502	1,172.605,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	135.000,00
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.			447.946,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	67.191,00
Impuesto a la Renta		5802	95.188,52
UTILIDAD NETA			285.565,48

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	285.565,40	
Aumentos del Capital Social	6002	75.700.000,00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	77.726.284,06	
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		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			147.711.849,48

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			16.147.931,48
Utilidad del ejercicio	7001	285.565,48	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	15.862.366,00	
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		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2.837.517,38
Dividendos	7201	285.565,48	
Compra de activos fijos	7202		
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	2.551.951,90	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			-13.310.414,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			-23.520.430,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			10.216.015,90
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			-13.310.414,10

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MAYO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: CARLOS ANTONIO DE MATA

FIRMA:

C.I. 0300782623

CONTADOR

NOMBRE: IVAN PEÑA VILLAMAR

FIRMA:

C.I. 0913967041 MATRICULA: 0.19570

He (nos) 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.

f) Comisario

.....

f) 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