

Reg. Único de Contribuyentes  
099 SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL

CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE COREEAM CIA. LTDA.

No. DE EXPEDIENTE

27525-88

CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
MILAGRO	KM. 1 VIA NARANJITO		711-414

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS CAMPOVERDE AYMAR	0702450677	KM. 1 via Naranjito
Vicepresidente			
Gerente(s)	CARLOS CAMPOVERDE MAZA	0300182623	M. 1 via Naranjito 711-414
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	LUIS QUINDE VILLAMAR	0904056561	CHILE 1226 y Manabi
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2,039,947,00
Inversiones financieras temporales			1102	1,203,026,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	31,581,555,00
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	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				34,824,528,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	4,600,000,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	221,000,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo:	435,424,905,00	60,540,739,00	1205	374,984,166,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,166,330,00	284,117,00	1206	1,782,213,00
Vehículos	25,515,957,00	6,399,272,00	1207	19,116,685,00
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	55,356	22,542,40	1321	32,813,60
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				400,736,877,60
TOTAL DEL ACTIVO				435,561,405,60

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	8,977,612,06
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	1,803,508,00
	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	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		10,781,120,06
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	20,000,000,00
	Obligaciones por pagar	2202	157,500,000,00
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		177,500,000,00
	TOTAL DEL PASIVO		188,281,120,06
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	75,700,000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	
	Reservas facultativas	3202	169,764,720,54
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
	Reexpresión monetaria diferida	3302	285,565,00
	Otras (Adjuntar detalle)	3303	1,530,000,00
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	285,565,00
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1,530,000,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		435,561,405,60

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	501.856.474,08
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		5201	
Compras de materias primas en el país	PIEDRA, CASCAGO MAR. CONST.	5202	6.500.000,00
Compras de materias primas en el exterior	SERVIC. PRESTAMOS	5203	12.437.500,00
Menos: inventario final de materias primas	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	5204	116.250.360,00
Mano de obra directa	ALIMENTACION	5205	7.436.732,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta	PAGOS SUBCINTR. TISTAS	5208	3.500.000,00
Suministros y materiales	COMBUSTIBLES	5209	65.361.765,00
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	ALQUILER DE MAQUINARIAS	5213	136.510.951,00
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>			130.730.728,08
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	30.771.331,07
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3.200.000
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	480.600,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y díferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			96.278.197,01
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	105.878.197,01
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	12.000.000,00
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>			2.400.000,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	260.000
Impuesto a la renta		5802	510.000,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			1.530.000,00

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	33.000.000,00		33.000.000,00
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO**

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	2	20	
Extranjera					

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: CARLOS CAMPOVERDE MAZA.....  
Firma: .....  
C.I. 0300182623

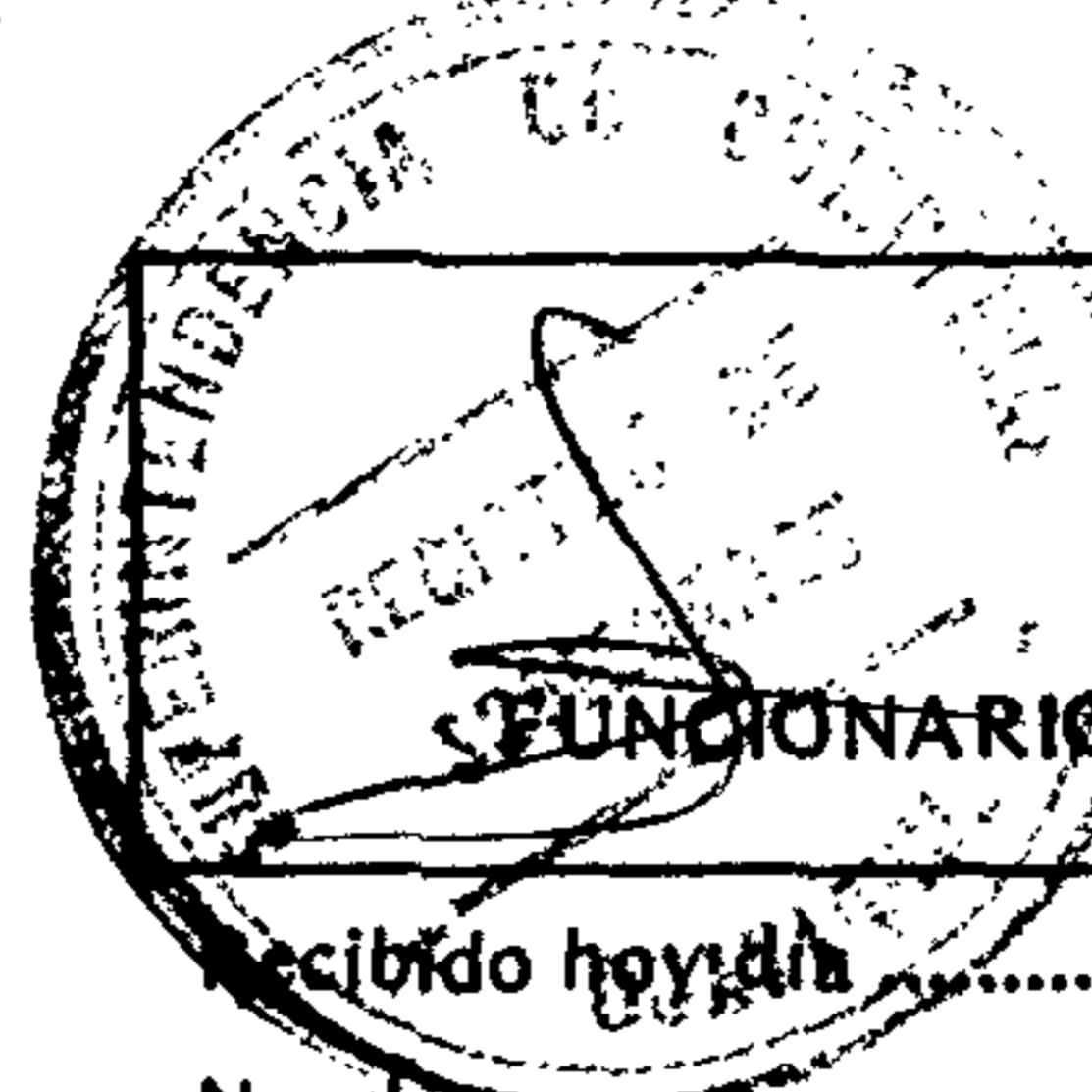
**CONTADOR**

Nombre: IVAN IPENI PIJARAR.....  
Firma: .....  
C.I. 0913.96104 Matrícula: 0.19570

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

19 JUN 1993



Recibido hoy dia ..... de ..... de 19 .....  
No. de anexos .....