

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE COREEAM CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27525-88	
CIUDAD MILAGRO		CALLE KM. 1 VIA NARANJITO	NUMERO	TELEFONO 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	Km. 1 Via Naranjito 711-414	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	LUIS QUINDE VILLAMAR	0904056561	CHILE 1226 y Manabí	
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			4,600.000,00
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			221.000,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo	435,424.905,00	60,540.739,00	374,984.166,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,166.330,00	284.117,00	1,782.213,00
Vehículos	25,515.957,00	6,399.272,00	19,116.685,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			
Inversiones a largo plazo			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	55.356	22.542,40	32.813,60
Gastos de invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			400,736.877,60
TOTAL DEL ACTIVO			435,561.405,60

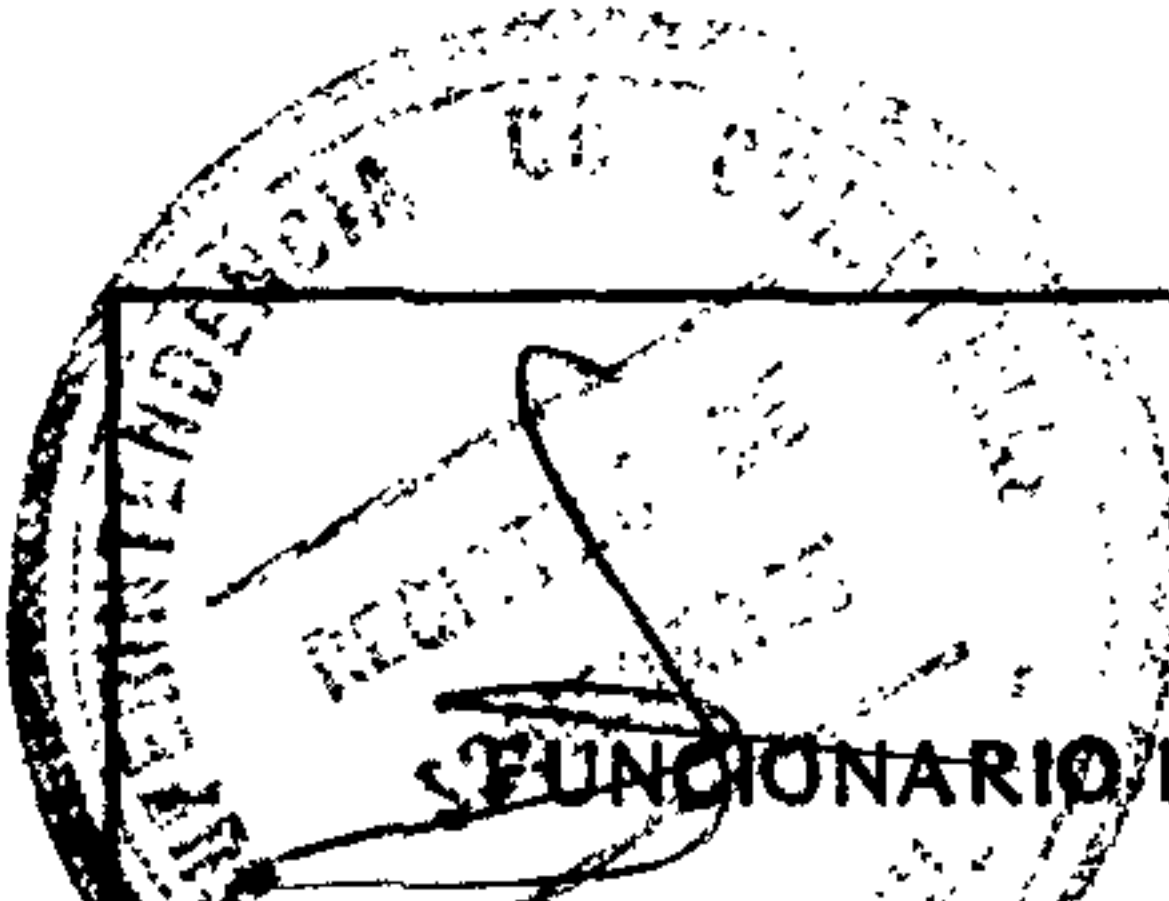
2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	8,977.612,06
Obligaciones 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			247,280.285,54
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
Otros (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	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	501,856,414,08
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país	PIEDRA, CASCAJO MAR. CONST.	5202	6,500,000,00
Compras de materias primas en el exterior	SERVIC. PRESTADOS	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	7,436,132,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta	PAGOS SUBCONTRATISTAS	5208	3,500,000,00
Suministros y materiales	COMBUSTIBLES	5209	65,367,765,00
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	
UTILIDAD BRUTA			130,730,128,08
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
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 diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			96,278,197,01
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	105,878,197,01
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2,400,000,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	360,000
Impuesto a la renta		5802	510,000,00
UTILIDAD NETA			1,530,000,00

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

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CONTADOR
Nombre: <u>CARLOS CAMPOVERDE MAZA</u>	Nombre: <u>IVAN PENA VILLAMAR</u>
Firma: <u>[Signature]</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
C.I. <u>0300182623</u>	C.I. <u>0943961044</u> Matrícula: <u>0.19570</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="width: 45%;"><p style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p><p style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">REGISTRO DE SOCIEDADES</p><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"><div><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</div><div><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</div><div><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</div><div><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</div></div></div><div style="width: 50%; text-align: center;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"></div><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div>Recibido hoy día</div><div>de</div><div>de 19</div></div><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div>No. de anexos</div><div></div></div></div></div>	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS