



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

OK

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| Denominación de la Compañía CONSTRUCTORA CARVALLO A. Z. CIA. LTDA. | | | Número del Expediente 30.284.76 | |
| 01 PROVINCIA AZUAY | 02 Cantón CUENCA | 03 Ciudad CUENCA | 04 Fax 816183 | |
| 05 CALLE AV. MIGUEL CORDERO Y AV. SOLANO | | | 06 Número 6-60 | 07 Casilla 01.01.11.16 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Aponderado ARTURO CARVALLO ESTRELLA | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo NO | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 3 | Administrativo 16 | Producción 56 | Otros | |

| A- ESTADO DE SITUACION | | | B- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | | En Suces | | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 46'078.873 | Ventas en el país | 401 | 4.890'969.333 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 1.331'229.088 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 118'357.477 | Otros ingresos no operacionales | 404 | |
| Inventario de materia prima | 105 | 128'356.000 | 7. TOTAL INGRESOS | | 4.890'969.333 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 180'394.595 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 74'625.000 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 363'711.372 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 3'803.244 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 74'625.000 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 83'853.193 | Inventario inicial materia prima | 505 | 178'953.800 |
| Otros activos corrientes | 112 | 120'689.056 | Compra de materias primas en el país | 506 | 867'188.265 |
| 1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.906'991.931 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 128'356.000 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'144.993 | Mano de obra directa | 509 | 134'496.708 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 2.996'940.532 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 158'596.391 |
| Vehículos | 153 | 675'133.255 | Mano de obra indirecta | 511 | 3'492.921 |
| Otros activos fijos | 154 | | Suministros y materiales | 512 | 45'228.744 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 1.941'285.043 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 82'130.451 |
| 2. TOTAL ACTIVO FIJO | | 1.734'933.737 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 100'633.745 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 50'545.209 |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 1'959.108 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 1.640'819.968 |
| 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 | 85'734.490 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 85'734.490 | 8. TOTAL COSTO DE VENTAS | | 3.605'170.277 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 3.727'660.158 | 9. UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 1.285'799.056 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 81'070.775 | Sueldos y salarios | 550 | 132'231.402 |
| Documentos por pagar | 202 | 591'338.000 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 42'650.219 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 82'067.329 | Comisiones en ventas | 552 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 40'421.963 | Gastos de publicidad | 553 | 1'428.000 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad. | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 5'605.011 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 781'473.131 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| 4. TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.576'371.198 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incoables y baja de inventario | 557 | |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo | 221 | 215'063.142 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 222 | | Intereses y comisiones | 559 | 793'637.848 |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 185'739.812 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 289'421.374 | 10. TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | | 1.161'292.292 |
| 5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 504.484.516 | 11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 124'506.764 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 255'100.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | 1'982.705 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 250'000.000 | Perd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales | 563 | 11'077.692 |
| Reserva legal | 304 | 3'241.150 | 12. TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 13'060.397 |
| Reserva facultativa | 305 | 19'189.535 | 13. UTIL.(PERD) antes 15% e Imp Ren (11-12) | | 111'446.367 |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | 18'378.608 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 1.100'865.982 | Impuesto renta | 572 | 23'266.939 |
| Recespersion monetaria | 308 | 18'159.965 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 69'800.820 |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 33'233.078 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 69'800.820 | | | |
| 6. TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1.646'804.444 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 3.727'660.158 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... **Abril** ... de 1994

| | |
|--|---|
| Firma del Representante Legal Arturo Carvallo Estrella C. I. o Pasaporte 010022114-2 | Nombre del Contador: Catalina Tapia de Montero Firma: <i>Catalina Tapia de M</i> Matrícula C.C. 9.11258 |
| Anexos presentados | Fecha de recepción: 21/04/94 |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> | Funcionario responsable: <i>Rebeca...</i> |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> | |