Registro Único de Contribuyentes
0990026750001
SELLO R.U.C.
VITERI-CEBALLOS Sociedad Anónima
de Construcciones é Industrias
(VICESA)
Sucre No. 203

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL	No. DE EXPEDIENTE
VITERI & CEBALLOS S.A. DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS VICESA	3639-60

CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	V.E.ESTRADA Y DATILES C.C.URDESA	OF/#9	883596

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	KLEBER VITERI CAMPOS	0903277580	LAS MONJAS 103
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING.MAURICIO CEBALLOS VIVAR	0905764866	QUINTA 207 y BALSAMOS
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	JOSE MURILLO ROSALES	0908057003	LA PRIMERA 616
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

			CODIGO CUENTA	En Sucres
1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	6'495.963,13
	Inversiones financieras temporales		1102	---o---
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	279'691.423,02
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	---o---
	Inventario materia prima		1105	---o---
	Inventario productos en proceso		1106	---o---
	Inventario suministros y materiales		1107	---o---
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	---o---
	Mercaderías en tránsito		1109	---o---
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	---o---
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	250.000,00
	Anticipos a proveedores		1112	---o---
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	---o---
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	---o---
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	75'200.458,78
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			361'637.844,93
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado / Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones	164'238.090,44 / 4'132.789,27	1201	160'105.301,17
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo		1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	15'625.348,97 / 1'984.026,65	1206	13'641.322,32
	Vehículos		1207	
	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	87'156.911,79 / 30'000.000,00	1321	57'156.911,79
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos		1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			230'903.535,28
	TOTAL DEL ACTIVO			592'541.380,21

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	33'993.638,88
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	412'814.142,91
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
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		446'807.781,79
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
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		
TOTAL DEL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	40'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	1'755.387,93
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	1'934.146,8[illegible]
Reservas facultativas	3202	3'908.114,50
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	74'288.708,23
Reexpresión monetaria diferida	3302	26'536.511,21
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(3'189.270,33)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		145'733.598,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		592'541.380,21

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	138'951.710,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		138'951.710,00
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	5202	55'580.684,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
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	5213	
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		83'371.026,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'378.129,04
Comisiones a empleados y particulares	5303	585.642,15
Publicidad y propaganda	5304	123.845,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
~~Otros (Adjuntar~~ detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	12'145.680,05
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	3'585.160,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	2'815.156,60
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	30'000.000,00
Otros (Adjuntar detalle)	5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN ~~OPERACION~~		31'737.412,76
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	40'283.229,93
Otros gastos financieros	5502	7'108.805,28
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	12'465.352,12
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		(3'189.270,33)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		(3'189.270,33)

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			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	**PAGOS POR TECNOLOGIA**			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	**VENTAS**	138'951.710=		S/. 138'951.710=
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados	55'580.684=		55'580.684=
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	5	3	1	6	----------
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MAYO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: KLEBER VITERI CAMPOS

Firma: .....

C.I. 0903277580

CONTADOR

Nombre: ECON. VIRGILIO ESCUDERO O.

Firma: .....

C.I. 0900282187 Matrícula: #6186

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

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

JUL 1993

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS