

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A.		Siglas: COLISA	R.U.C. 0990022968001	No. Expediente: 3740-61	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Córdova 1013 y 9 de Octubre	Teléfono: 306116	Casilla: 3622	Cable: COLISA
SUCURSALES					

Período del Balance:
Delro.de**Enero**..... de 19 **84**.; Al 31... de **Diciembre**.. de 19 **84**....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA	0902076041	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. LEONARDO CARVAJAL SANTOS	0903667608	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MIGUEL BAZANTES	T. P. PAZMIÑO s/n ESQUINA	
Suplente	JUAN MEJIA B.	MANUEL MATHEUS s/n. 303765	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA - ING. LEONARDO CARVAJAL** Nacionalidad: **ECUATORIANOS**
Cargo (s) **PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL**
Fecha de nombramiento **MZO. 30/81** - **MZO. 30/81** Período: **3 AÑOS**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS.**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **LUIS ROMERO CAMINO** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
Nombres y apellidos (persona natural) _____
DIRECCION: **CDLA. FAE MZ. 10 VILLA 14A**
Tiene Auditoría Externa SI NO
STERN NARANJO & Co. **JOSE MASCOTE 901 y 9 DE OCTUBRE**
Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: **CONSTRUCCION**
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
Fojas útiles.- CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		21'882.007,40
1102	Inversiones temporales		1'110.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		404'355.584,12
1104	Documentos por cobrar clientes		1'164.500,00
1105	Documentos descontados		(8'500.000,00)
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		78'442.989,30
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3'320.695,87
1124	Pagos anticipados de intereses		99.202,77
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		13.648,41
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		131'649.858,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			633'538.486,09
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'247.045,50	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	5'464.269,26	
1203	Construcciones en curso	3'849.574,86	
1204	Edificios e Instalaciones	266.188,88	266.187,88
1206	Maquinaria y equipo	482'563.733,98	229'945.276,88
1208	Muebles y enseres	2'061.381,50	842.461,11
1210	Vehículos	25'483.241,81	8'317.544,78
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	393'453.851,92	224'299.813,41
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	116'962.447,40	116'962.447,40
1508	Comisión de riesgo cambiario		84
1509	Otros (adjuntar detalle)		784.575,57
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		20'710.740,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			590'175.776,46
TOTAL DEL ACTIVO			1.223'714.262,55

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	50'580.718,09
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	13'824.038,55
2104	Bancos privados moneda nacional	162'769.404,08
2105	Bancos privados moneda extranjera	192'882.345,80
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	400.000,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	8'337.941,36
2114	Intereses acumulados por pagar	16'710.624,85
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		445'505.072,73
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	77'219.500,94
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	301'961.358,62
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		379'180.859,56
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	224'553.610,78
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	7'339.289,39
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	117'135.430,09
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		399'028.330,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.223'714.262,55

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...ro. de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

COLISA
CONSTRUCTORA DEL LITORAL S. A.

C. O. L. T. S. A.
CONSTRUCTORA DEL LITORAL S. A.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Ing. J. Leonardo Carvajal Santos

EL CONTADOR
Reg No. *[Firma]*
Luis Romo B

He revisado los libros contables financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha

Comisario *[Firma]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A.	C. I. I. U. 0990022968001	No. EXPEDIENTE 3740-61
--	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		277'988.937,42
6001 Capital social	50'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva Legal	7'339.289,39	
6005 Otras Reservas	54'864.743,26	
6006 Superávit de capital	165'784.904,77	
6007 Utilidades retenidas	-	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		121'039.392,84
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	58'768.706,01	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	62'270.686,83	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		399'028.330,26

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	7'339.289,39	
Más: Asignación del año	-	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	7'339.289,39	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	165'784.904,77	
Más: Revalorización de activos del período	58'768.706,01	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	224'553.610,78	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	62'270.687,13	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos	-	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	-	
7006 Utilidad en venta de activos	-	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES	62'270.687,13	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	45'243.977,94	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	58'768.706,01	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	5'693.940,76	
TOTAL OTRAS FUENTES	109'706.624,71	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	28'313.331,24	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	15'975.021,35	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	188'033.415,25	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	60'344.454,25	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	127'688.959,25	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A.

0990022968001

3740-61

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1ro. Eneroa 31 de Dcbre. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		28'313,331,24	28'313,331,24
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	28	14	252	
Remuneración S/.	600.000,00	3'050,272,00	41'000,608,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	-	-	-	-	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. 30'000,000,00

Maquinaria y equipo

S/. 300'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados 85% o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición