REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A.	COLISA	0990022968001	3740-61

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	G.Córdova y 9 Octubre	306116	3622	Colisa
SUCURSALES					

Período del Balance: Fecha de Vencimiento

Del: 1 de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 19 85 Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING.LEONARDO CARVAJAL HUERTA	0902076041	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING.LEONARDO CARVAJAL SANTOS	0903667608	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Miguel Bazantes N.	J.Pérez Pazmiño s/n (Esquina)
Suplente	Juan Mejía	Manuel Matheus s/n 303765
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s) Ings.Leonardo Carvajal Huerta -Ing.Leonardo Carvajal Santos Nacionalidad: Ecuatorianos

Cargo (s) Presidente Ejecutivo - Gerente General

Fecha de nombramiento: Marzo 30/81 - Marzo 31/81 *Período*: 4 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Obras de Infraestructura

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 Guillermo Romero Camino — Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Cdla. FAE Mz.10 V-14A

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Stern, Naranjo & Co. — José Mascote 901 y 9 Octubre

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

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: Construcción No. ______

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

JUL 30 1986

Semira Argundi V. — Registro de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Recibido hoy día ______ de ______ de 19 ______ a las ______

de la ______ con ______ anexos constantes en: ______

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

______

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31. DE .....Diciembre..... DE 1985....

1.	ACTIVO			
11.	CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			4'095.339,54
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			-
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			1'110.000,-
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			-
1103	Cuentas por cobrar clientes			489'251.259,13
1104	Documentos por cobrar clientes			212.000,-
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(8'500.000,-)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			127'797.522,59
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			27'623.271,12
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			6'029.185,52
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			647'618.577,90
12.	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	2'247.045,50		2'247.045,50
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	19'137.804,-		19'137.804,-
1203	Construcciones en curso	5'673.191,46		5'673.191,46
1204	Edificios e Instalaciones	266.188,88	266.187,88	1,-
1206	Maquinaria y equipo	840'547.986,81	292'810.131,-	547'737.855,81
1208	Muebles y enseres	3'318.926,37	967.157,72	2'351.768,65
1210	Vehículos	-		
1212	Mejoras en locales arrendados	-		
1214	Semovientes	-		
1216	Plantaciones	-		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	-		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	792'699.819,42	467'758.014,50	324'941.804,92
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)			
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			57'203.259,24
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	171'215.918,09		171'215.918,09
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	212'903.801,57		212'903.801,57
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			12'037.983,20
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1,355'450.433,44
	TOTAL DEL ACTIVO			2.003'069,011,34

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	119'215.002,67
2102	Proveedores en el exterior	9'192.494,49
2103	Anticipos de clientes	99'397.409,47
2104	Bancos privados moneda nacional	170'550.123,60
2105	Bancos privados moneda extranjera	-
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	24'964.008,34
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	39'912.089,84
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	-
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	-
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-
2111	15 o/o para trabajadores	-
2112	Impuesto a la renta por pagar	-
2113	Sueldos acumulados por pagar	9'623.115,01
2114	Intereses acumulados por pagar	19'067.953,86
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	491'922.197,28
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	90'035.033,12
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	335'729.272,95
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	69'294.957,59
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)	508'283.475,94
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)	13'125.950,40
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.016'468.690,-
	TOTAL PASIVO	1.508'390.887,28
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100'000.000,-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVITS**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	387'338.834,67
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	7'339.289,39
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	494'678.124,06
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	2.003'069.011,34

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 ..... de ..... al ..... de ..... de 198.....

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, equipos y edif. fábrica		
	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	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
	5404	Amortización de intangibles y diferidos		
	5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
	5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
	5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5408	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:		
		15 o/o para trabajadores		
		Impuesto a la Renta		
	5801	**UTILIDAD NETA**		

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S. A.

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.

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

C. G. L. S. A.
CONSTRUCTORA DEL LITORAL S. A.
Luis Romero Romero
CONTADOR GENERAL
Reg. No. 5109
EL CONTADOR, Reg. No.

Hemos revisado los estados 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.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		399'028.330,26
6001	Capital Social	50'000.000,-	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	7'339.289,39	
6005	Otras Reservas	117'135.430,09	
6006	Superávit de capital	224'553.610,78	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		50'000.000,oo
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		50'000.000,oo
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	50'000.000,oo	
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		331'826.761,18
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos	119'041.537,29	
6303	Más: superávit de capital del período	212'785.223,89	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		492'772.016,86

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	224'553.610,78
	Más: Revalorización de activos del período	212'785.223,89
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	50'000.000,-
	Saldo final	387'338.834,67

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		748'957.293,87
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	111'669.463,43	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	624'161.880,04	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	13'125.950,40	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		781'294.326,61
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	349'255.707,23	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	250'559.732,68	
7206	Reducción del capital social	119'041.537,29	
7207	Pérdida del ejercicio	23'399.61[illegible]89	
7208	Otros	39'037.7[illegible],52	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A–B)		32'337.032,74
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	155'6[illegible].380,62	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	188'[illegible]3.413,36	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	32'337.032,74	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE
CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. COLISA	0990022968001	3740-4

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
Intercontinental Bank of Miami Beach	Varias	96,50-127,41	74'466.313,27
B.I.G.	"	127,41	237'681.920,36
POLCAR	"	127,41	12'741.000,-
Hemisphere National Bank	"	127,41	21'559.944,34
Ingersoll Rand	"	96,50	10'642.326,87
Caterpillar	"	127,41	29'269.267,81
TOTAL			386'361.267,81

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Finansur	US$ 1'470.000,-	Mayo 15/85	B2	61,20	16	97'020.000,-

Período de gracia .....
Amortización Trimestral ( ) Semestral (X)

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
90'537.400,-		79'672.912,-	97'020.000,-
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a Dcbre de de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	76'977.804,41		76'977.804,41
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	349'255.707,23		349'255.707,23
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	32	12	316	
Remuneración S/.	490.757,=	5'946.879,00	3'672.124,00	45'993.586,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/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/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

Servicio de Rentas Internas Registro de Sociedades