

Reg. Unico de Contribuyentes

0990663017001

A. A. C. U. C. A.

Alban Borja - Local 56

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

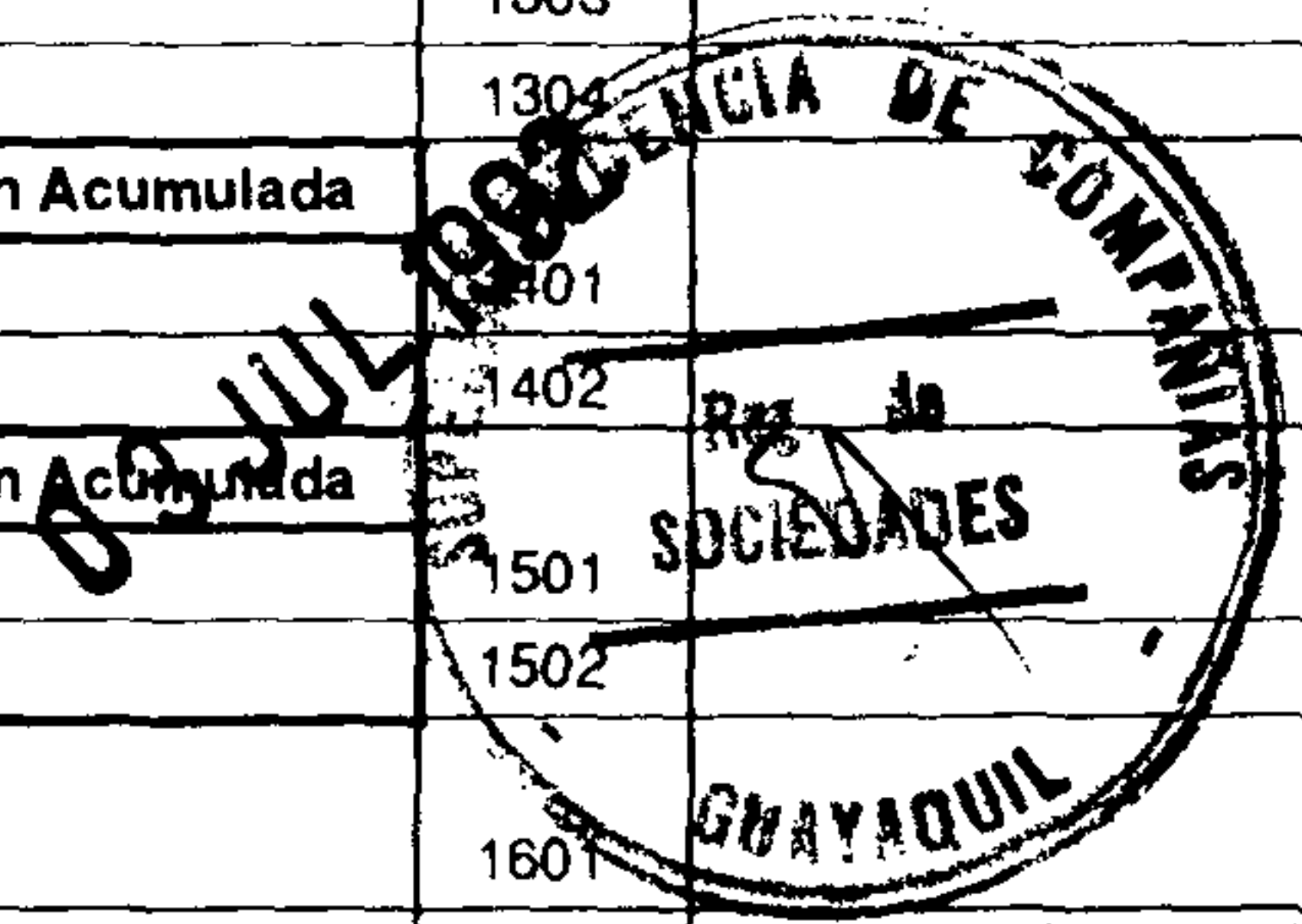


AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MATERIALES DE ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y URBANISMO "M.A.C.U.C.A."			Nº. DE EXPEDIENTE 40918/83	
CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Local		NUMERO: 28
				TELEFONO: 204-225
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Sr. TEODORO ALBAN MALDONADO	0909526493	DOLORES SUCRE 106 Telf: 342-282	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Cap. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ	0900423666	DOLORES SUCRE 106 Telf: 342-282	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Ing.Com. HENRY HINOJOSA CUNTO	0902608397	CDLA.URDESA:ACACIAS 620-F	
Suplente			Telf: 384-362	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	9°311.952,04
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	7°775.302,82
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	76°895.345,52
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	1°188.854,60
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	80.000,00
Anticipos a proveedores				1113	421.200,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2°071.789,26
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	25°731.154,34
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					123°475.598,08
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras			1201		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso			1203		
Edificios e instalaciones	2°068.688,37	2°024.776,85	1204		43.911,52
Maquinaria y equipo	1°534.940,00	665.140,67	1205		869.799,33
Muebles y enseres	803.244,00	616.308,00	1206		186.936,00
Vehículos	17°000.000,00	566.666,67	1207		16°433.333,33
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo	1°704.302,70	738.531,17	1223		965.771,53
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	18°609.512,29	13°486.099,23	1224		5°123.413,06
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución			1501		
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	42.379,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					23°665.543,77
TOTAL DEL ACTIVO					147°141.141,85



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	8*639.880,93
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	8*200.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1*253.067,50
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1*154.721,98
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	2*653.971,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			21*901.641,41
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	82*248.358,72
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			82*248.358,72
TOTAL PASIVO			104.150.000,13
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	29.500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	337.816,95
Reservas facultativas		3202	1*606.153,62
Otras reservas		3203	3*151.287,82
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	7*387.126,53
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4*466.634,63
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3*457.877,83
TOTAL PATRIMONIO NETO			42*991.141,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			147*141.141,85

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

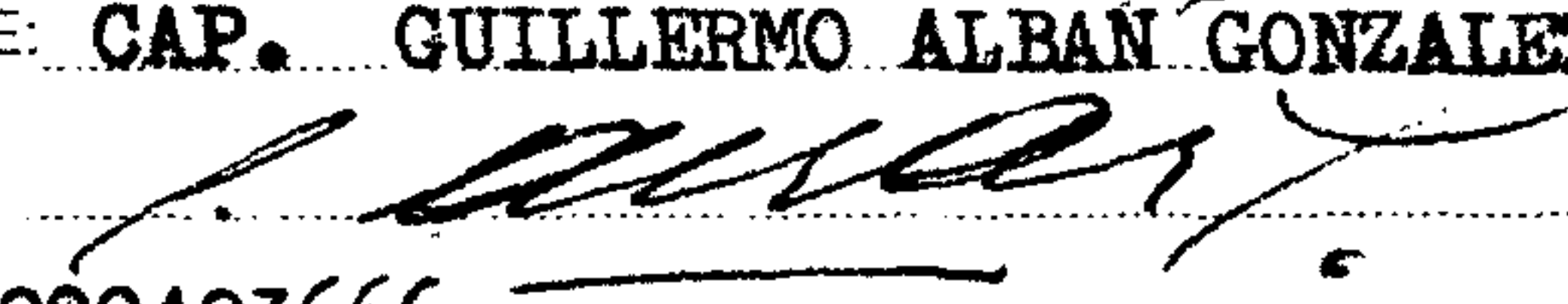
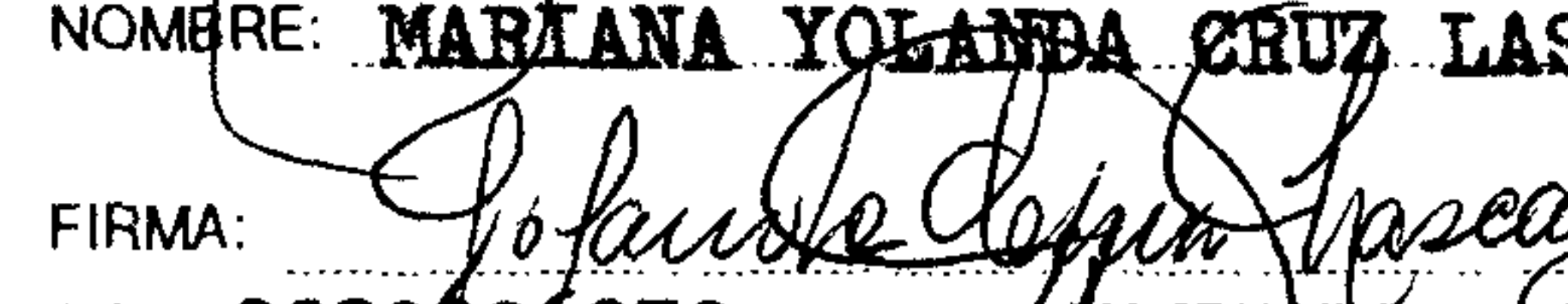
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	84*908.541,00
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		84*908.541,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	58*323.334,50
Compras de productos terminados en el país	5102	85*048.825,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	76*895.345,52
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
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 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 anexo)	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		18*431.727,02
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3*602.894,75
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	671.718,51
Comisiones a empleados y particulares	5303	761.758,75
Publicidad y propaganda	5304	635.358,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	223.557,13
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	12*504.736,75
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4*868.616,95
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4*318.005,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	246.863,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2*240.048,26
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	712.243,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		12*354.074,28
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	8*896.196,45
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(3*457.877,83)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			11'628.201,09
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		24'500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		10'320.818,46
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		3'457.877,83
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			42'991.141,72

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			31'073.779,11
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2'240.048,26
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		24'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		4'333.730,85
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			20'457.877,83
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		17'000.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		3'457.877,83
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			10'615.901,28
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			102'689.709,77
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			92'073.808,49
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			10'615.901,28

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MAYO de 2022

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ FIRMA:  C.I. 0900423666	CONTADOR NOMBRE: MARIANA YOLANDA CRUZ LASCANO FIRMA:  C.I. 0902026079 MATRICULA: 5162
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.	
ING.COM. HENRY HINOJOSA CUNTO  f) Comisario	f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 Nº de Anexos