

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MEGACENTRO S.A.		SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AVENIDA DEL EJERCITO	TELEFONO: 392312	CASILLA: 446
SUCURSALES				CABLE:

Período del balance
Del **1.º de Enero** de 1986 Al **31. de Diciembre** de 1986

Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	TNG. SANTIAGO SALEM KRONFEL	0904315801	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	TNG. EFREN VELEZ IGAZA	0904931039	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LEONARDO SANTOS	CUERCA Y GARCIA MORENO	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **ING. SANTIAGO SALEM KRONFEL** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo(s) **PRESIDENTE**

Fecha de nombramiento: **FEBRERO 4 de 1984**

Período: **5 AÑOS**

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PERSONAL OCUPADO: **DIRECTIVO** **ADMINISTRATIVO** **TECNICO** **OBRERO**
No. No. No. No.

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:

AVEGNO PARRAGA HUGO VICENTE

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **CIUDADELA SAUCES III MZNA. # 119 VILLA 27**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras

Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

(Adjuntar Copia)

NO

Recibido hoy día **23** de **1987** a las _____

El Secretario 

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE. . . . DE 1986.)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101 Caja bancos moneda nacional	3.837,12
1102 Caja bancos moneda extranjera	
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional (OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	1'979.992,00
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera	
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)	
1108 Inventario materia prima	
1109 Inventario productos en proceso	
1110 Inventario suministros y materiales	
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	
1112 Semovientes para la venta	
1113 Semeñeras de ciclo corto	
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115 Obras en ejecución	35'377.575,26
1116 Mercaderías en tránsito	
1117 Menos: Provisión baja de inventarios	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	1'134.177,84
1119 Depósitos previos	
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores	
1121 Préstamos a compañías relacionadas	
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores	2'182.984,69
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional	
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	261.101,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40'939.668,51

12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	886.022,50	101.885,00	784.137,50
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	617.750,92	73.861,97	543.888,95
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a trabajadores	
1303 Préstamos a compañías relacionadas	
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)	
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)	

14. ACTIVO INTANGIBLE

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros (Adjuntar detalle)	

15. ACTIVO DIFERIDO

1501 Gastos de organización	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	
1507 Comisión de riesgo cambiario	
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión	
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	

Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
64.853,00	12.069,00	52.784,00
2'720.446,98	91.835,00	2'628.611,98
1'047.680,97		1'047.680,97

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Inversión previsiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'057.103,30
TOTAL DEL ACTIVO	45'996.771,81

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		575.000,00
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 %)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		136.608,00
2114 Aportes al IESS por pagar		51.612,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz corto plazo - ACREDITORES VARIOS		5'747.094,65
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32'797.531,80
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		12'145.236,06
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12'145.236,06
TOTAL PASIVO		44'942.535,75
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		554.003,95
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'054.003,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		45'996.771,81

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001 Avales otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas	
41. ACREDITORES	
4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..10.. de ... Enero..... al ..31.. de .. Diciembre..... de 1986

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
- 5002 En el exterior
- 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas
- 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS

51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
- 5102 Compras productos terminados en el país
- 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior
- 5104 Menos: Inventario final

LA COMPAÑIA MEGACENTRO S.A. SURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DE 1986 NO HA PODIDO ELABORAR UN ESTADO DE RESULTADOS, YA QUE AL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL, SEGUN LICITACION # 16-05-84 CON EL MOP. AL MOMENTO SE ESTA ACORDANDO AL ART. 35 NUMERAL # DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA, PARA EL PROXIMO EJERCICIO MI REPRESENTADA ESTABLECERA UN ESTADO DE RESULTADOS.

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)

- 5201 Inventario inicial materias primas
- 5202 Más: Compras materias primas en el país
- 5203 Más: Compras materias primas en el exterior
- 5204 Menos: Inventario final materias primas
- 5205 Mano de obra directa
- 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica
- 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
- 5208 Mano de obra indirecta
- 5209 Suministros y materiales
- 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica
- 5211 Aportes IESS y beneficios sociales
- 5212 Mantenimiento y reparaciones
- 5213 Impuestos a la producción y otros
- 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono
- 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)
- 5216 Inventario inicial de productos en proceso
- 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso
- 5218 Inventario inicial de productos terminados
- 5219 Menos: Inventario final de productos terminados

UTILIDAD BRUTA

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
- 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
- 5303 Comisiones a empleados y particulares
- 5304 Publicidad y propaganda
- 5305 Depreciación bienes departamento de ventas
- 5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
- 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
- 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)
- 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)
- 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
- 5406 Depreciación bienes, área administrativa
- 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
- 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
- 5409 Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses y comisiones
- 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
- 5503 Otros gastos financieros

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)
- 5602 Subsidios recibidos
- 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo
- 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo
- 5605 Ganancias por diferencia de cambio
- 5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo
- 5702 Pérdidas por diferencia de cambio
- 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 5801 Participación trabajadores (15 o/o)
- 5802 Impuesto a la renta

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) No. Reg. 077.83

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

Lugar y Fecha: Cauil, Octubre 22/87

Comisario: C. J. ...

Comisario: C. J. ...

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
 MEGACENTRO S.A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE
 41382-84

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		597.786,90
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	97.786,90	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		456.217,05
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	456.217,05	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'054.003,95

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	4'981.299,20
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	97.817,00
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	4'882.582,20
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201	Dividendos pagados	1'462.279,10
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	1'462.279,10
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	3'519.020,10

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD 8'142.136,71

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD 4'623.116,61

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO 3'519.020,10

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO MEGACENTRO S.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 41382-84
---	---------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)Del 10¹ de Enero al 31 de Diciembre de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	LA COMPAÑIA MEGACENTRO S.A. DURANTE EL EJERCICIO		
20.1 Asistencia Técnica	DEL AÑO DE 1986 SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCION		
20.2 Otros	DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL, PARA EL PROXIMO AÑO		
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	SE ESTABLECERA EL ESTADO DE RESULTADOS.		
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.-	1		1	10	
Remuneración S/.	1'200,000		600,000	3'847,600	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 a/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

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
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ 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.