

Registro Unico de Contribuyentes
0990769044001
 MOCONSA Construcciones
 Modularés S. A.
 CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL
 LOCAL # DENOMINACION SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. Nº. DE EXPEDIENTE 42625-85

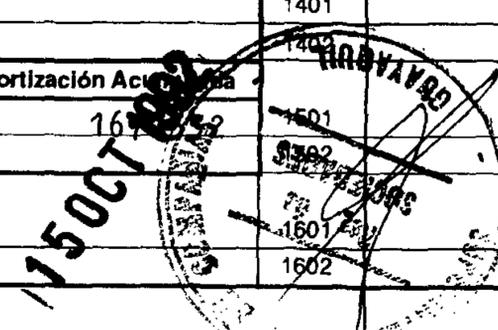
CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL NUMERO: LOCAL # 8 TELEFONO: 289850

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO	0902243815	
Vicepresidente	DR. VICTOR HUGO SICOURET OLVERA	0900540782	
Gerente (s)	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ	0903534516	FRANCISCO BOLOÑA # 505
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. CAMILO ANDRADE		CDLA. 9 DE OCTUBRE CALLE 5TA. # 508
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	6'668.845
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	383'350.834
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	279'168.480
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	424.371
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			669'612.530
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	136'430.529	13'569.653	1204
Maquinaria y equipo	46'202.007	26'483.361	1205
Muebles y enseres	46'327.152	22'966.410	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	54'584.083	8'936.851	1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
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)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	418.380	167.352	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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			251'474.450
TOTAL DEL ACTIVO			921'086.980



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			595'058.123
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	20'178.666
Obligaciones por pagar		2103	85'337.018
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	18'594.434
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'418.234
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			721'586.475
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	20'101.344
Saldo 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			20'101.344
TOTAL PASIVO			741'687.819
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
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	337.468
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3203	170'882.002
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'277.594
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'322.097
TOTAL PATRIMONIO NETO			179'399.261
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			921'086.980

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes 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	
En el país		5001	234'821.108
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	17'913.095
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			216'908.013
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	COSTO DE VENTA	5101	35'530.950
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
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			181'377.063
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	COSTO DE SERVICIO PERSONAL	5301	905.815
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	14'181.956
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	COSTO DE SERVICIO DE PERSONAL	5401	41'289.878
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	12'945.184
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'920.000
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	7'410.590
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	14'247.624
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	1'603.846
Otros (Adjuntar anexo)		5409	166'364.769
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(79'492.599)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	128'216.079
Otros gastos financieros		5502	1'632.605
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	212'437.412
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.			3'096.129
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	774.032
UTILIDAD NETA			2'322.097

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21'474.905
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'322.097
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6005	170'462.002
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros	SUPERAVIT POR REVALORIZAC. ACT. FIJOS	6010	14'859.843
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			179'399.161

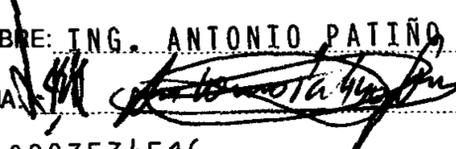
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	198'104.950
Mas:		2'322.097
Depreciación y Amortización	7002	14'812.187
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	3'461.018
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	177'509.000
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	85'284.324
Compra de activos fijos	7202	70'344.453
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	80.028
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	14'859.843
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		112'820.676
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(51'973.946)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(164'794.622)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		112'820.000

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

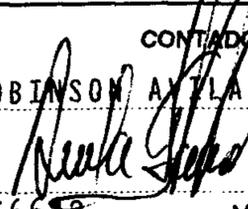
NOMBRE: ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ

FIRMA: 

C.I. 0903534516

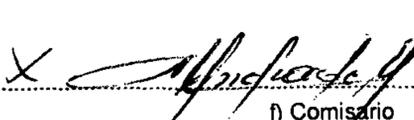
CONTADOR

NOMBRE: ROBINSON AYLA GAME

FIRMA: 

C.I. 0908756612 MATRICULA: 0.15360

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.



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