SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.			42968-85
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LA SEGUNDA 702 Y FICUS	NUMERO: 702	TELEFONO: 385071 - 385079

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado	JOSE LUIS LOPEZ MOLINILLO	09-013236352	LOS CEIBOS - 385079
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**			
Caja - Bancos		1101	1.384.473.236
Inversiones financieras temporales		1102	25.000.000
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2.470.999.682
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	160.797.978
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	48.134.655
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	8.142.229
Anticipos a proveedores		1113	23.819.642
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	249.458.713
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	515.132.363
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			4.885.958.498

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	21.055.464	8.587.762	1204	12.467.702
Maquinaria y equipo	964.341.133	308.389.653	1205	655.951.480
Muebles y enseres	196.262.469	18.700.616	1206	177.561.853
Vehículos	143.683.092	85.281.451	1207	58.401.641
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	98.897.690	96.206.262	1223	2.691.428
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	316.600.297	159.873.265	1224	27.032
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 Depósito en garantía			1602	24.887.400
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.088.688.536
TOTAL DEL ACTIVO				5.974.647.034

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
24 ABR 1992
GUAYAQUIL

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	456.605.497
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	88.200
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	15.042.036
Gastos por pagar	2106	754.548
Impuestos y Leyes Sociales	2107	260.659.918
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	643.867.983
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.377.018.182
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	3.011.656.348
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	1.155.005.153
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4.166.661.501
TOTAL PASIVO		5.543.679.683
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	50.000.000
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	1.500.000.000
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	330.885.800
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	(1.519.247.315)
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	69.328.866
TOTAL PATRIMONIO NETO		430.967.351
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.974.647.034

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		60	1	240	
Extranjera	1	2			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	704.483.807	691.090.616	1.395.574.423
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país OBRA EJECUTADA	5001	3.756.462.044
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		3.756.462.044
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
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 páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	191.289.955
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	55.320.266
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	23.715.315
Mano de obra indirecta	5208	144.618.713
Suministros y materiales	5209	1.312.069.419
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	45.907.686
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	214.115.982
Mantenimiento y reparaciones	5212	136.114.385
Impuestos a la producción y otros	5213	64.624.646
Energía, agua, teléfono	5214	5.579.025
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	854.755.174
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		708.351.478
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
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 incluídos en el costo	5401	89.310.849
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	134.301.304
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	64.726.010
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	30.307.233
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	41.741.821
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	435.293.564
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(87.329.303)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	830.632.380
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1.264.888.775
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	352.586.671
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	417.839.114
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1.328.035.552
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	3.492.318
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	2.341.615.867
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO *antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.*		100.280.244
Participación de los trabajadores (15%)	5801	15.042.036
Impuesto a la Renta	5802	15.909.342
UTILIDAD NETA		69.328.866

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		(987.097.195)
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	69.328.866
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	67.048.314
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	1.500.000.000
Otros	6005	38.830.818
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	257.143.452
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		430.967.351

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.812.534.984
Utilidad del ejercicio	7001	69.328.866
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	120.777.402
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	36.202.957
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	2.547.394.941
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	38.830.818
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		953.726.004
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	953.726.004
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	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1.858.808.980
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2.312.999.395
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		454.190.415
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.858.808.980

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 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JOSE LUIS LOPEZ MOLINILLO

FIRMA: .....

C.I. 09-013236352

CONTADOR

NOMBRE: LUISA BORJA CASSAGNE

FIRMA: .....

C.I. 09-09669489 MATRICULA: 19133

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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS