

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Construcciones y Maquinarias Doble "A" (CONMADASA) S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 43178-86	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Av. J. Tanca Marengo	NUMERO: Km. 3,5	TELEFONO: 271731	

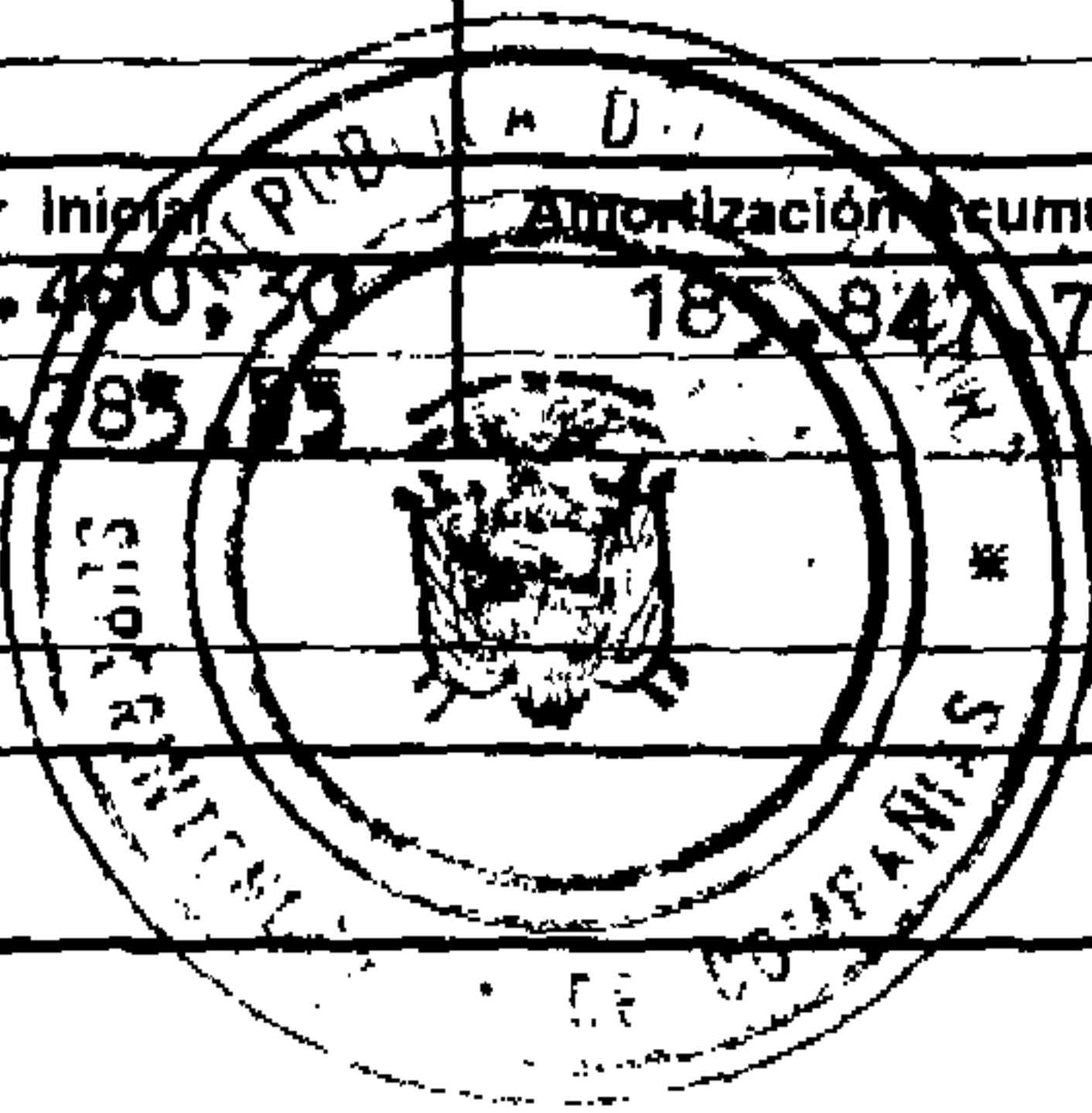
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Guido Boschetti Calle	0900032301	Urdesa Central
Vicepresidente			
Gerente (s)	Allan Cereceda Sangster	0900366568	Urdesa Central
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Miguel Salazar Villón	0900625476	Plaza Colón y Diego Noboa
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	58.448,09
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
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	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	52.500,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	32.847,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				143.795,09
ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	10'082.810,60
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Herramientas	130.000,00	52.000,00	1204	78.000,00
Maquinaria y equipo	51'554.731,00	15'253.657,40	1205	36'301.073,60
Muebles y enseres	78.000,00	31.200,00	1206	46.800,00
Vehículos	17'018.446,00	17'018.446,00	1207	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Herramientas	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	481.333,68
Muebles y Enseres	633.019,57	151.685,89	1222	288.485,42
Maquinaria y equipo	379.460,48	90.975,06	1223	83'195.021,25
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	96'838.378,23	13'643.356,98	1224	
	71'737.979,14	71'737.979,14		
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	
ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización acumulada	1501	165.632,57
Act. Dif	351.480,30	185.847,73	1502	17'720.785,55
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				148'359.942,67
TOTAL DEL ACTIVO				148'503.737,76

9 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2102	
Anticipo de Clientes		2103	
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	43.964,25
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	
Gastos por pagar		2107	62.282,69
Impuestos y Leyes Sociales		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	1'192.634,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'298.880,94
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	12'048.663,87
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			12'048.663,87
TOTAL PASIVO			13'347.544,81
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	2'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas			
3.2 RESERVAS		3201	79.089,11
Reserva legal		3202	536.095,18
Reservas facultativas		3203	
Otras reservas			
3.3 SUPERAVIT		3301	
Revalorización de activos		3302	132'354.160,58
Otros (Adjuntar anexo)			
3.4 RESULTADOS		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	186.848,08
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			135'156.192,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			148'503.737,76

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2		8	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIÉNES 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	36'800.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		36'800.000,00
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 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		
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 incluidos en el costo	5401	12'583.954,36
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'223.433,91
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	19'603.745,51
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	95.771,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		293.095,02
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	
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.		293.095,02
Participación de los trabajadores (15%)	5801	43.964,25
Impuesto a la Renta	5802	62.282,69
UTILIDAD NETA		186.848,08

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
0. PATRIMONIO NETO INICIAL:			96'573.331,20
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		186.848,08
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		132'354.160,58
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		37.481,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		93'920.665,91
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			135'156.192,95

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

firmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ALLAN CERECEDA SANGSTER

FIRMA: [Firma]

C.I. 0900366568

CONTADOR

NOMBRE: Julieta Alvarez Palacios

FIRMA: [Firma]

C.I. 0909943235 MATRICULA: 15404

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.

[Firma]

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 _____