

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1991

GUAYAQUIL  
BAZON Q.DENOMINACION SOCIAL:

Construcciones y Maquinarias Doble "A" (CONMADASA) S.A.

Nº DE EXPEDIENTE  
43178-86

CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Av. J. Tanca Marengo

NUMERO:  
Km. 3,5TELEFONO:  
271731

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

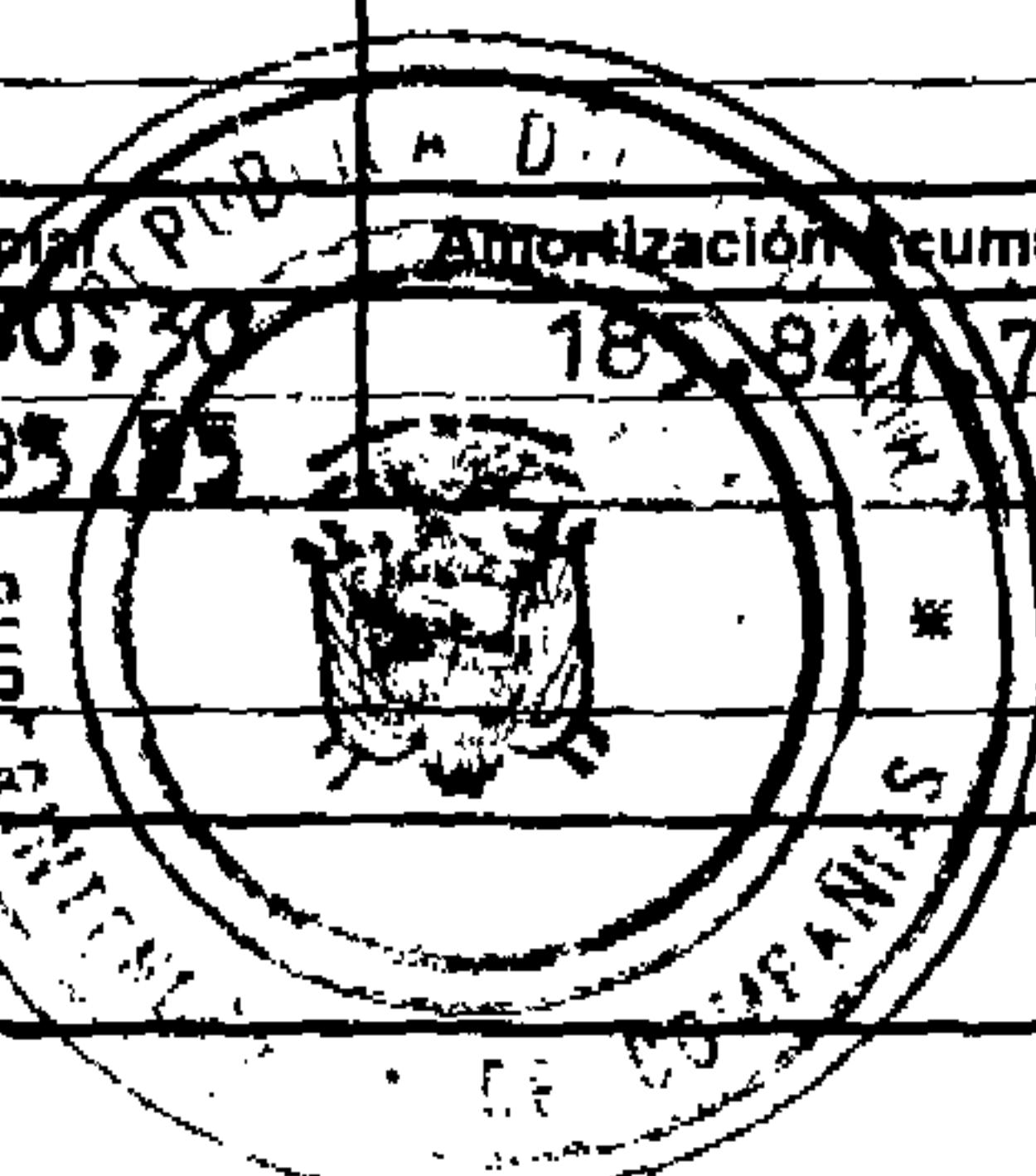
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Guido Boschetti Calle	0900032301	Urdesa Central
Vicepresidente			
Gerente (s)	Allan Cereceda Sangster	0900366568	Urdesa Central
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Miguel Salazar Villón	0900625476	Plaza Colón y Diego Noboa
Suplente			

## 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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>143.795,09</b>

ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	10'082.810,60		10'082.810,60
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
<del>Herramientas</del> <b>Herramientas</b>	130.000,00	52.000,00	78.000,00
Maquinaria y equipo	51'554.731,00	15'253.657,40	36'301.073,60
Muebles y enseres	78.000,00	31.200,00	46.800,00
Vehículos	17'018.446,00	17'018.446,00	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
<del>Herramientas</del> <b>Herramientas</b>	633.019,57	151.685,89	481.333,68
<del>Muebles y Enseres</del> <b>Muebles y Enseres</b>	379.460,48	90.975,06	288.485,42
Maquinaria y equipo	96'838.378,23	13'643.356,98	83'195.021,25
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	71'737.979,14	71'737.979,14	20-

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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	351.460,30	185.847,73	1501
Otros gastos de constitución	17'720.785,95		1502
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	CO	*	1601
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	CD		1602
Otros activos no corrientes	HD		
<b>OTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	CO		148'359.942,67
<b>OTAL DEL ACTIVO</b>	CD		148'503.737,76



<b>2. PASIVO</b>		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	43.964,25
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	62.282,69
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	1.192.634,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			1.298.880,94
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	12.048.663,87
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			12.048.663,87
<b>TOTAL PASIVO</b>			13.347.544,81
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	79.099,11
Reservas facultativas		3202	536.095,18
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	132.354.160,58
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	186.848,08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			135.156.192,95
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			148.503.737,76

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

<b>PERSONAL OCUPADO</b>				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS
				Permanentes      Ocasionales
Ecuatoriana		2		8
Extranjera				

<b>MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	<b>36'800.000,00</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>36'800.000,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (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	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Invéntario 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>12'583.954,36</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>4'223.433,91</b>
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	<b>19'603.745,51</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	<b>95.771,20</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>293.095,02</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL ÉJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		<b>293.095,02</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>43.964,25</b>
Impuesto a la Renta	5802	<b>62.282,69</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>186.848,08</b>

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

#### **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 PERÍODO**

**MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO**

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

Declaro 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 1992.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: ~~ALLY CERREADA SANGSTER~~

FIRMA: ~~Ally Cerreada Sangster~~

C.I. 0900366568

**CONTADOR**  
NOMBRE: **Julietta Alvarez Palacios**  
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.

*Alfonso Salas*  
Alfonso Salas  
f) Comisario

f) Comisario

---

0 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