

Registro Unico de Contribuyentes  
 099054572001  
 SELLO R.U.C.  
 Constructora Aimag  
 S. A.  
 Av. 2da. 419 y Calle Septima Cda.  
 Los Ceibos GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. CONSTRUCTORA AIMAI (CONAIMAI) S.A.			No. DE EXPEDIENTE 44270-87	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Cddla. Los Ceibos/Ave. 2da.	NUMERO 419	TELEFONO 350262	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. Alvaro Tinajero Mejía	0900805565	Los Ceibos: Ave. 2da. 419	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Inés Miketta de Tinajero	0900825159	Los Ceibos: Ave. 2da. 419	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Econ. Víctor Macancela P.	R.Cont. 13336	García Goyena N° 1713	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	2.282.439,40
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	242.500,00
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	300.000,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1.199.755,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>4.024.694,40</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6.324.000,00	4.625.128,40	1201	11.698.871,60
Mejoras en locales arrendados	5.426.344,79	842.583,67	1202	4.583.761,12
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	928.151,00	125.740,00	1206	802.411,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) <b>constr. nueva</b>	23.261.092,12	- 0 -	1208	23.261.092,12
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) <b>Reexpresión monetat. diferida</b>			1303	10.313.407,20
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	777.976,80	440.862,80	1321	337.114,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>50.996.657,04</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>55.021.351,44</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	495.737,88
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	924.483,01
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	8'405.781,81
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	16'762.349,57
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>26'588.352,27</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>26'588.352,27</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	7'404.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	150.110,44
Reservas facultativas		3202	479.117,88
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	19'469.190,89
Reexpresión monetaria diferida		3302	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	( 1'288.610,04)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'219.190,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>28'432.999,17</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>55'021.351,44</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	Arrendamientos y varios	5001	22'250.100,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			22'250.100,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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>			22'250.100,00
<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 detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	12'100.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	100.000,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	627.607,62
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'264.835,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	77.800,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle) Mantenimiento y reparaciones		5409	4'774.937,50
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			3'304.919,88
<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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	495.737,88
Impuesto a la renta		5802	589.992,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			2'219.190,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**

(EN SUCRES)

Del 1 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1992.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3			
Extranjera					

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

<p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Inés Miketta de Tinajero</u></p> <p>Firma: <u>Inés de Tinajero</u></p> <p>C.I. <u>0900825159</u></p>	<p><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Luis W. Cárdenas Franco</u></p> <p>Firma: <u>Luis W. Cárdenas Franco</u></p> <p>C.I. <u>0900788811</u> Matrícula: <u>19570</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"> </p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS