

Formulario Nro. 6: Información Económica – Financiera

Formulario Nro. 6A: Índices Económicos y Financieros

ÍNDICES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Concurso Público Internacional No. 002-2020-BFBJ-MTOP

“Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor vial Buena Fe – Babahoyo - Jujan”

Oferente:

Objeto:

Declaramos bajo juramento que la información que proveemos en este formulario es verdadera y autorizamos a la Entidad Contratante a que la confirme por los medios que estime pertinentes.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

- (a) El Interesado deberá demostrar a través de estados financieros que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos¹ y activos reales², acreditando los siguientes índices económicos - financieros, justificados con los balances internos de la empresa ya sea local o extranjera, balances presentados al Servicio de Rentas Internas (SRI) para empresas locales o su equivalente en el país de domicilio del Oferente para empresas extranjeras, así como con los correspondientes balances e informes de auditoría externa tanto para empresas locales como para extranjeras.
- (i) Patrimonio contable, correspondiente al ejercicio fiscal del 2019, no menor al 10 % del valor del CAPEX del proyecto. En caso de una asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente, el patrimonio contable mínimo deberá acreditarse como la suma lineal del patrimonio contable de sus integrantes.

¹ Aquellos activos que pueden convertirse en el corto plazo en dinero en efectivo sin perder valor y que siendo bienes sin tener postergación se los puede transformar en efectivo.

² Activos físicos que tienen valor debido a su sustancia y propiedades.



- (ii) Índice de liquidez³ mayor o igual a 1, para el último ejercicio fiscal (año 2019). En caso de una asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente, el índice de liquidez requerido deberá acreditarse por cada uno de sus integrantes.

$$\text{Ratio de liquidez} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} \geq 1$$

- (iii) Índice de capital de trabajo⁴ mayor o igual a 1, para el último ejercicio fiscal (año 2019). En caso de una asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente, el índice de capital de trabajo requerido deberá acreditarse por cada uno de sus integrantes.

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \geq 1$$

- (iv) Índice de liquidez ácida⁵ mayor o igual a 1, para el último ejercicio fiscal (año 2019). En caso de una asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente, el índice de liquidez ácida requerido deberá acreditarse por cada uno de sus integrantes.

$$\text{Prueba Ácida} = \frac{(\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios})}{\text{Pasivo Corriente}} \geq 1$$

- (v) Índice de solvencia⁶ mayor o igual a 1, para el último ejercicio fiscal (año 2019). En caso de una asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente, el índice de solvencia requerido deberá acreditarse por cada uno de sus integrantes.

$$\text{Indice de Solvencia} = \frac{\text{Activo total}}{\text{Pasivo total}} \geq 1$$

$$\text{Ratio de solvencia} = \frac{\text{Patrimonio Neto} * 100}{\text{Activo total}} = (\%)$$

³ Capacidad de disponer de efectivo en un momento dado para pagar las obligaciones.

⁴ Este indica si una empresa tiene activos suficientes a corto plazo para cubrir su deuda en ese lapso

⁵ La razón de liquidez o prueba ácida

⁶ Capacidad financiera de una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago.

- (vi) Índice de endeudamiento⁷, no mayor a 1,50, para el último ejercicio fiscal (año 2019). En caso de una asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente, el índice de endeudamiento requerido deberá acreditarse por cada uno de sus integrantes.

$$\text{Índice de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Patrimonio Neto}} < 1,50$$

- (vii) Índice de cobertura de deuda⁸ mayor a 1,2, para el último ejercicio fiscal (año 2019). En caso de una asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente, el índice de cobertura de deuda requerido deberá acreditarse por cada uno de sus integrantes.

$$DSCR = \frac{\text{Ingresos} - \text{Costos OyM}}{\text{Gastos Financieros} + \text{Pago deuda}} > 1,20$$



RESUMEN DE ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS	
Patrimonio	
Índice de liquidez	
Índice de Capital de Trabajo	
Prueba Ácida	
Índice de solvencia	
Índice de endeudamiento	
Índice de cobertura de deuda	

⁷ Indica la proporción de deuda con la que cuenta la empresa.

⁸ Cobertura del servicio de la deuda el disponer de caja suficiente como para afrontar el pago tanto de los intereses como de la devolución de la deuda.

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del contador⁹]

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]



⁹ Acompañar documento de identificación y acreditación profesional del contador.



Formulario Nro. 6B: Invariabilidad de la Situación Económica - Financiera

Concurso Público Internacional Nro. No. 002-2020-BFBJ-MTOP

“Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor vial Buena Fe – Babahoyo - Jujan”

Oferente:

Persona jurídica con la que justifica los requisitos:

Objeto:

Declaramos bajo juramento que la situación económica-financiera de la Oferente [*o de la persona jurídica que corresponda de la asociación, consorcio o compromiso de consorcio Oferente*]:

- (i) No ha variado negativamente desde el (*fecha*), hasta la fecha en que hemos presentado nuestra Oferta.
- (ii) Ningún evento ocurrido en el mismo período o antes de él nos puede conducir razonablemente a considerar que la referida situación económica-financiera puede variar en el futuro de manera que se pudiese modificar significativamente el porcentaje de patrimonio neto y el índice de liquidez resultante de la información provista en el Concurso Público.
- (iii) Que la Oferta Económica presentada: presupuesto, flujo de caja (del inversionista y del proyecto), indicadores de resultados (VAN, TIR, entre otros), no tengan un margen de error superior al 3%.

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del
contador¹⁰]

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]
[Razón social del Oferente]

¹⁰ Acompañar documento de identificación y acreditación profesional del contador.

Formulario Nro. 6C: Modelo

CARTA DE INTENCIÓN DE COMPROMISO O LÍNEA DE CRÉDITO

La Carta de intención Compromiso o Línea de Crédito emitido por el/los financistas estarán acorde a lo establecido en el apartado “Requisitos de Elegibilidad Económicos – Financieros y documentación para acreditar”, literal m), además deberá contener al menos la siguiente información:

Presentación de la entidad que financiaría el proyecto:

- Calificación de riesgo
- Órgano regulador

Información con respecto al apalancamiento de la deuda

- Nombre del Oferente
- Nombre del proyecto
- Monto
- Moneda
- Plazo
- Tasa
- Método de pago de capital
- Método de pago de intereses

En el caso de financiamiento con capital propio, el Oferente deberá acreditar la disponibilidad de los fondos suficientes, con los respaldos documentales de la (s) respectiva (s) entidad (es) donde conste depositado el dinero referido.

Datos institucionales del emisor del documento

Datos de la persona de contacto (nombres y apellidos, número de celular, teléfono convencional, correo electrónico)

DOCUMENTO O CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS

Al menos contendrá la siguiente Información financiera (del Oferente):

- Número de cuenta corriente
- Fecha de apertura de la cuenta
- Saldo disponible a la fecha
- Inversiones activas (monto, apertura, vencimiento, plazo)
- Saldo promedio semestral en dólares
- Estatus de la cuenta



Formulario Nro. 6D: Financiamiento Integral del Proyecto

ESQUEMA O MODELO DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO

Concurso Público Internacional No. 002-2020-BFBJ-MTOP	
<p>“Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor vial Buena Fe – Babahoyo - Jujan”</p>	

Oferente:

Objeto:

Financiamiento			
EQUITY		DEUDA	
		Entidad que financia la deuda:	
Aporte de capital	USD - %	Plazo	Años
Bonos	USD - %	Plazo de gracia	Años
Financiamiento privado	USD - %	Tasa de interés	%
Otros (especifique)	USD - %	Tipo de amortización	- Alemana - Francesa

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]

