

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: CEMENTO CHIMBORAZO C.A.			Siglas: CEMBORAZO	R.U.C. 0690000261001	No. Expediente: 140-51
PRINCIPAL	Ciudad: Quito	Calle y No. La Pinta y Rábida 255	Teléfono: 230089	Casilla: 3114	Cable: CEMBORAZO 2281
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1. de Enero de 1984 Al: 31 de Diciembre de 1984

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	TIPO PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ROBERTO MONCAYO	"	ECUATORIANO
Vicepresidente	SR. GONZALO LITUMA	"	"
Gerente (s)	SR. AURELIO CORDOVEZ CHIRIBOGA	"	"
Directores o vocales principales	DR. MARCO DAVALOS LCDO. JORGE VASCO DR. ALEJANDRO CEVALLOS	" " "	" " "
Directores o vocales suplentes	ING. GERMAN AVILA ING. HECTOR LOOR SR. ENRIQUE LUZURIAGA	" " "	" " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECONOMISTA GINO CAICEDO	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	
Suplente	ECONOMISTA JUAN NEGRETE	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) AURELIO CORDOVEZ CHIRIBOGA Nacionalidad: ECUATORIANO

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento junio 12 de 1984 Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

1. PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:

LUIS ALFONSO VILLAGOMES TORMORENO Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: Jauja 122 y Hualco

Tiene Auditoría Externa

SI NO

DELOITTE HASKINS & SELLS

J. WASHINGTON Y AMAZONAS

Nombre o denominación

Dirección

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIA-MINERIA-COMERCIO No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ en los documentos constantes en: _____

Folios útiles: CERTIFICO,

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos		29'398.073,13	
1102 Inversiones temporales		1'073.285,86	
1103 Cuentas por cobrar clientes		5'454.305,03	
1104 Documentos por cobrar clientes	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'023.147,37	
1105 Documentos descontados		(9'041.022,49)	
1106 Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		3'010.277,37	
1107 Inventario materia prima		32'393.505,57	
1108 Inventario productos en proceso		7'790.057,43	
1109 Inventario productos terminados		50'160.812,46	
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para venta			
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito		17'396.194,27	
1117 Menos: Provisión baja inventarios		(2'968.122,89)	
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos		13'816.409,73	
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		8'343.628,49	
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores		9'707.208,	
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		366.867,	
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		136'319.967,77	
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314'244.594,61	
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201 Terrenos y mejoras		3'330.512,19	3'330.512,19
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	20'366.373,09		20'366.373,09
1204 Edificios e instalaciones	100'260.844,67	25'118.426,03	75'142.418,64
1206 Maquinaria y equipo	493'942.856,60	251'202.863,88	242'739.992,72
1208 Muebles y enseres	24'251.392,30	9'890.394,49	14'360.997,81
1210 Vehículos	25'026.063,00	14'583.683,31	10'442.379,69
1212 Mejoras en locales arrendados Herramientas.	22'565.818,02	12'522.915,02	10'042.903,00
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	552'879.648,06	299'303.904,47	253'575.743,59
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	142'394.981,13	78'311.518,21	64'083.462,92
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo	41'385.889,14	6'210.434,96	35'175.454,18
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		729'260.237,83	
TOTAL DEL ACTIVO		1.043'504.832,44	

2. PASIVO		5.13
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	71'863.984,44
2102	Proveedores en el exterior	34'445.970,08
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	10'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	18'526.507,45
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	109'781.704,00
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	25'666.754,91
2111	15/o/o para trabajadores	7'135.198,64
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	1'256.594,05
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	9'264.170,88
2116	Seguro Social por pagar	818.916,27
2117	Acreedores diversos - Provisiónes	53'162.264,57
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	64'252.439,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		406'174.505,11
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		406'174.505,11
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	220'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	278'888.373,99
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS - ESPECIAL		64'360.670,53
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	15'288.970,68
3302	Reserva estatutaria	1'228.440,06
3303	Reserva facultativa	11'557.421,42
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	5'573.658,38
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	40'432.792,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		637'330.327,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.043'504.832,44

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del de al de de 198

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		664'860.614,58	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS		664'860.614,58	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		597'952.814,73	
5201 Materias primas:	224'795.261,94		
5202 Inventario inicial	471'614.702,94		
5203 Más: Compras	230'351.648,83		
5204 Menos: Inventario final	53'171.089,83		
5205 Mano de obra directa	91'338.628,00		
5206 Gastos de fabricación:	299'252.135,00		
5207 Depreciación maquinaria y equipos	87'947.632,00		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	2'656.555,00		
5209 Mano de obra indirecta	85'987.109,00		
5210 Suministros y Materiales	49'444.947,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	3'399.982,00		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	11'929.651,00		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	57'886.259,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso	18'133.889,01		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	32'393.505,57		
5219 Inventario inicial de productos terminados	4'616.463,78		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	7'790.057,43		
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA		66'907.799,85	
53. GASTOS DE VENTAS		14'771.101,30	
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	3'601.927,00		
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda	1'459.841,00		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	2'360.303,00		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3'905.526,00		
5306 Otros	3'443.504,30		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		40'096.767,79	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	13'037.167,00		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	10'245.810,00		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	531.768,00		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	1'507.104,00		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	3'678.699,00		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros	11'096.219,79		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		12'039.930,76	
55. GASTOS FINANCIEROS		10'441.479,62	
5501 Intereses, comisiones	4'188.516,02		
5502 Otros gastos financieros	6'252.963,60		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'598.451,14	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		45'969.539,77	
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros	45'969.539,77		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		47'567.990,91	
15o/o para trabajadores	7'135.198,64		
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA		40'432.792,27	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 3.107

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

C. I. I. U.

EXCEPCIONAL EXPEDIENTE

CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

140-51

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		545.856.936,84
6001	Capital social	220'000.000
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	13'432.326,40
6005	Otras Reservas	77'589.549,10
6006	Superávit de capital	229'261.402,96
6007	Utilidades retenidas	5'573.658,38
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicAR:		91'473.390,49
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	40'432.792,27
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del periodo	51'040.598,22
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		637'330.327,33

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	13'432.326,40
Otras reservas	47'589.549,10
Dividendos	18'566.442,88
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	5'573.658,38
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	13'432.326,40
Más: Asignación del año	1'856.644,28
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	15'288.970,68
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	49'893.870,29
Más: Revalorización de activos del periodo	179'367.532,67
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final.	229'261.402,96

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		188'086.844,49
701	Utilidad neta del ejercicio	40'432.792,27
Más:		
7002	Cargos por depreciación	93'986.634
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'626.820
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por parte, en utilidad, de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		137'046.246,27
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento del superávit de capital	51'040.598,22
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros.	
TOTAL OTRAS FUENTES		51'040.598,22
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		199'831.046,91
7201	Dividendos pagados	18'566.442,88
7202	Compra de activos fijos	129'371.488,33
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	42'726.000
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	9'167.115,70
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(11'744.202,42)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		36'378.300,95
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		48'122.503,37
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(11'744.202,42)

**TRANSACTIONS DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198_____

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/-.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/-.					
15 o/o Participación S/-.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición