

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

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 # 255 Y RABIDA	TELEFONO: 230-089	CASILLA: 3114	CABLE: CEMBORAZO 228	
SUCURSALES						
Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Ing. Fernando Merino				Ecuatoriano	
Vicepresidente	Lcdo. Carlos Rivadeneira				Ecuatoriano	
Gerente (s)	Ing. Alfonso Garrido Flor				Ecuatoriano	
Directores o vocales principales		Sr. Alfonso Dávalos Sr. Pedro Banderas Ing. José Doroso			Ecuatoriano Ecuatoriano Ecuatoriano	
Directores o vocales suplentes		Econ. Fernando Alvarado Dr. Fabián Pérez			Ecuatoriano Ecuatoriano	
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Econ. C. Caicedo	Ec. J. Negrete	Banco de Fomento			
Suplente	Sra. A. Garcés	Lcdo. G. Puga	Banco de Fomento			
3. COMITE DE VIGILANCIA						
DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)						
Nombre (s)	Nacionalidad:					
Cargo (s)						
Fecha de nombramiento:	Período:					
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:						
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO						
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR						
REPRESENTANTE (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:						
Srta. Patricia G. Cisneros Caicedo	Ecuatoriana					
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad					
DIRECCION: Rumipamba 1160						
Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
DELOITTE HASKING & SELLS						
Nombre o denominación	Nacionalidad					
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)						
La Compañía está amparada por:						
LEY DE FOMENTO: Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:					Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industria - Minería - Comercio	No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____						EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____						
FOLIOS ÚTILES.-CERTIFICO.						

1. ACTIVO

11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		77'989.371,31	
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		400.000,00	
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes		14'561.184,00	
1104 Documentos por cobrar clientes / Otras Cuentas por Cobrar		19'263.910,81	
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		(9'068.173,53)	
1107 Inventario materia prima		11'588.518,36	
1108 Inventario productos en proceso		27'441.590,20	
1109 Inventario productos terminados		5'844.542,41	
1110 Inventario suministros y materiales		33'164.198,93	
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semicuentas para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito		84'082.231,81	
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		(2'968.122,89)	
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos		9'512.769,64	
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		10'216.099,37	
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional y Contratistas		30'723.978,02	
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera		4'285.004,92	
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		134'030.707,03	
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		451'067.810,39	
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	3'330.512,19
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	40'912.434,17		40'912.434,17
1204 Edificios e Instalaciones	114'906.763,67	29'103.257,14	85'803.506,53
1206 Maquinaria y equipo	574'584.283,62	238'085.850,66	286'498.432,96
1208 Muebles y enseres	25'779.623,57	12'152.366,14	13'627.257,43
1210 Vehículos	29'095.305,40	17'719.278,58	11'376.026,82
1212 Mejoras en locales arrendados/Herram.	23'553.365,34	15'559.320,23	7'994.045,11
1214 Semicuentas			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavallío	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	979'879.697,88	560'837.397,71	419'042.300,17
1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	252'893.069,16	153'932.677,62	98'960.391,54
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			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	41'385.889,14	10'264.885,65	31'121.003,49
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		998'665.910,41	
TOTAL DEL ACTIVO		1'449.733.720,80	

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	68'227.490,81
2102 Proveedores en el exterior	19'001.377,05
2103 Anticipos de clientes	83'559.524,91
2104 Bancos privados moneda nacional	
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	52'900.473,70
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	10'987.096,50
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	55'878.767,26
2111 15 % para trabajadores	14'511.435,00
2112 Impuesto a la renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	2'572.433,00
2115 Impuestos retenidos por pagar	7'863.389,73
2116 Seguro Social por pagar	1'040.042,27
2117 Acreedores diversos y Provisiones	106'100.322,99
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	67'032.447,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489'584.850,29
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
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	489'584.850,29
3. PATRIMONIO NETO	
31. 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. SUPERAVITS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	544'245.550,98
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	75'980.084,73
3302 Reserva estatutaria	19'332.249,91
3303 Reserva facultativa	1'228.440,06
3304 Menos: Reserva Especial	11'557.421,42
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	5'573.658,38
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	82'231.465,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	960'148.870,51
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	1'449.733.720,80

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
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 ... 1º de ... Enero al ... 31 de ... Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS	904'370.495,16
5001 En el país	904'370.495,16
5002 En el exterior	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)	904'370.495,16
5101 Inventario inicial	
5102 Compras	
5103 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)	839'430.294,99
5201 Materias primas:	51'342.533,00
5202 Inventario inicial	53'171.089,83
5203 Más: Compras	42'924.160,46
5204 Menos: Inventario final	44'752.717,29
5205 Mano de obra directa	96'750.846,00
5206 Gastos de fabricación:	684'439.485,60
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	93'060.555,00
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	4'054.451,00
5209 Mano de obra indirecta	56'884.547,00
5210 Suministros y Materiales	361'177.578,00
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	3'328.414,00
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	57'830.839,60
5213 Mantenimiento y reparaciones	11'828.731,00
5214 Impuestos a la producción y otros	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	96'274.370,00
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	32'393.505,57
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	27'441.590,20
5219 Inventario inicial de productos terminados	7'790.057,43
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	5'844.542,41
5221 Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA	64'940.200,17
53. GASTOS DE VENTAS	21'324.564,13
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	7'234.258,10
5302 Comisiones a empleados y particulares	
5303 Publicidad y propaganda	1'707.504,00
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	2'403.209,00
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	7'274.815,03
5306 Otros	2'704.778,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	64'118.353,69
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	21'832.467,69
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	19'357.350,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	1'604.975,00
5404 Amortización de intangibles y diferidos	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	4'771.967,00
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	4'375.737,00
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5408 Otros	12'175.857,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	(20'502.717,55)
55. GASTOS FINANCIEROS	5'600.185,43
5501 Intereses, comisiones	4'290.177,06
5502 Otros gastos financieros	1'310.008,37
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	122'845.803,11
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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	19'564.547,95
5606 Otros	103'281.255,16
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:	96'742.900,03
15 o/o para trabajadores	14'511.435,00
Impuesto a la Renta	
5801 UTILIDAD NETA	82'231.465,03

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 verdadero, correcto y completo.

Alfonso J. Martínez
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Fabián A. Sosa
EL CONTADOR, Reg. No. 9150

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.

F. G. P.
Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

C.I.I.U.

NO. EXPEDIENTE:
140 - 51

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		612'560.228,49
6001	Capital Social	220'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	19'332.249,91
6005	Otras Reservas	88'765.946,21
6006	Superávit de capital	278'888.373,99
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:	347'588.642,02
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	82'231.465,03
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	265'357.176,99
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		960'148.870,51

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	4'043.279,23
Otras reservas	
Dividendos	1'805.646,80
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	34'583.866,24
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	15'288.970,68
Más: Asignación del año	4'043.279,23
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	19'332.249,91
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	227'847.775,77
Más: Revalorización de activos del período	51'040.598,22
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	278'888.373,99

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		186'125.418,03
7001	Utilidad neta del ejercicio	82'231.465,03
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	99'839.502,00
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4'054.451,00
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		197'223.188,68
7201	Dividendos pagados	4'370.866,24
7202	Compra de activos fijos	122'418.428,09
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	64'510.641,25
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	5'923.253,10
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(11'097.770,65)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		25'280.530,30
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		36'122.503,37
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(11'097.770,65)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sures (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()

PODRÁ LA COMPAÑÍA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurre.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

140-51

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	35'154,646,00	16'187,887,00	51'342,533,00
10.1 Mercadería SUMINISTROS y M.	335'465,167,00	25'712,411,00	361'177,578,00
10.2 Maquinaria y Equipo		76'031,583,00	76'031,583,00
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	904'370,495,00		904'370,495,00
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.-		71	16	330	
Remuneración S/.	43'698,372,00	35'873,442,00	180'510,630,-		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	2'570,577,00	465,182,00	11'557,957,-		

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 152'234,000,00

Construcciones:

S/. 12'015,000,00

Maquinaria y equipo:

S/. 140'219,000,00

Financiamiento: Recursos Propios 70 o/o

Prestados : 30 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición