

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. 069000026100.1	No. EXPEDIENTE 140-51
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: LA PINTA # 255 Y RABIDA	TELÉFONO: 230-089	CASILLA: 3114
SUCURSALES				CABLE: CEMBORAZO 2281
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			Ecuatoriano
	Sr. Pedro Banderas			Ecuatoriano
	Ing. José Donoso			Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes	Econ. Fernando Alvarado			Ecuatoriano
	Dr. Fabián Pérez			Ecuatoriano
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Caicedo		Banco de Fomento	
Suplente	Sra. A. Garcés		Banco de Fomento	
3. COMITE DE VIGILANCIA	Lcdo. G. Puga			
DATOS 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		
		Rumipamba 1160		
DIRECCION:				
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				
de la con anexos constantes en:				
Fojas útiles.-CERTIFICO.				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		77'989.371,31
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		400.000,00
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 dudosa 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	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras 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	
1204	Edificios e Instalaciones	114'906.763,67	29'103.257,14
1206	Maquinaria y equipo	574'584.283,62	238'085.850,66
1208	Muebles y enseres	25'779.623,57	12'152.366,14
1210	Vehículos	29'095.305,40	17'719.278,58
1212	Mejoras en locales arrendados/Herram.	23'553.365,34	15'559.320,23
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	979'879.697,88	560'837.397,71
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	252'893.069,16	153'932.677,62
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
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 o/o 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 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. ACREEDORAS
4001 Avals 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		(20'502.717,35)
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		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		122'845.803,11
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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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.

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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 PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID 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	
SUPERAVID 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 PERIODO	25'280.530,30	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	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 sucres (A x B)
TOTAL			

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

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA 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 incurra.

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	PROCEDECENCIA		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

PROCEDECENCIA	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 INVERSION

¿ 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 ☒