

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91



RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEMENTO CHIMBORAZO C.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 140-51	
Ciudad: QUITO	CALLE: LA PINTA Y LA RABIDA	NUMERO: 255	TELÉFONO: 230-089
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELÉFONO
Presidente	Ing. Luis A. Sánchez Aguirre	176309065-2	10 Agosto y Vicente R. Roca 554771
Vicepresidente	Dr. Claudio Salgado Rivas	170195745-6	Eloy Alfaro 1210 Dep. 101 508553
Gerente (s)	Ing. Waldo Flor Cevallos	0901220152	Av. Gaspar de Villarroel 1281
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ec. Ernesto Pavón	170131688-5	Urb. Jard. del Valle 2L#571-600163
Suplente	Ec. Romel Merchán	170329359-5	Italia 339. Quito 547486

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1.552'747.499,00 ✓
Inversiones financieras temporales				1102	1.679'221.875,00 ✓
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	400.000,00 ✓
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(583.972,00) ✓
Inventario materia prima				1105	432'953.748,00
Inventario productos en proceso				1106	358'657.257,00
Inventario suministros y materiales				1107	363'188.262,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	122'650.857,00
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	(268'982.844,00)
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	228'621.649,00
Anticipos a proveedores				1113	618'768.586,00 ✓
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	35'642.843,00 ✓
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	3.979'132.601,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					9.102'418.361,00
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		9'912.230		1201	9'912.230,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso		21'889.956		1203	21'889.956,00
Edificios e instalaciones		246'188.610	114'533.146	1204	131'655.464,00
Maquinaria y equipo		1.099'853.468	528'003.657	1205	571'849.811,00
Muebles y enseres		146'301.964	42'293.357	1206	104'008.607,00
Vehículos		269'933.104	139'571.263	1207	130'361.841,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios		493'141.519	377'995.877	1222	115'145.642,00
Maquinaria y equipo		13.696'412.308	10873'444.408	1223	2.822'967.900,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1.361'178.356	1106'901.459	1224	254'276.897,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros		684'321.220	503'015.311	1502	181'305.909,00 ✓
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	17'899.518,00 ✓
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					4.361'273.775,00
TOTAL DEL ACTIVO					13.463'692.136,00 *

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	229'123.932,00
Anticipo de Clientes	2102	103'943.173,00
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	196'542.764,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	751'498.904,00
Impuestos y Leyes Sociales	2107	422'800.517,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	25'035.956,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.728'945.246,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	6'923.558,00
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura * ↓	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	720'818.446,00
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	778'573.333
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.506'315.337,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.098.550.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	174'502.821,00
Reservas facultativas	3202	65'922.842,00
Otras reservas <i>incluye Opaf. FC ↑</i>	3203	809.505.151,00
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	7.210.529.043,00
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	869'421.696,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.228'431.553,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		13.463'692.136,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Meraderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	79	8	309	28
Extranjera			1	1	

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

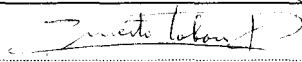
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	10.241'761.982,00
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		10.241'761.982,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	243'542.878,00
Compras de materias primas en el país	5202	1.924'187.683,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(391'969.609,00)
Mano de obra directa	5205	539'850.270,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	668'173.212,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	--0--
Mano de obra indirecta	5208	844'663.707,00
Suministros y materiales	5209	1.476'906.512,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	19'423.755,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	122'311.848,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	45'539.481,00
Impuestos a la producción y otros	5213	282.446,00
Energía, agua, teléfono	5214	3.040'720.079,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	9'256.791,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	398'579.053,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(358'657.257,00)
Inventario inicial de productos terminados	5218	78'056.184,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(122'650.857,00)
UTILIDAD BRUTA		1.703'545.804,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	129'429.629,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	10'253.768,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	5.450,00
Publicidad y propaganda	5304	1'912.600,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	34'859.184,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	53'948.787,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	287'815.990,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	19'754.634,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	10'234.782,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'467.420,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	47'981.322,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	164'078.203,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		941'804.035,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3'839.052,00
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	343'914.084,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	58'931.510,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	19'055.825,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1.321'754.752,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	198'263.213,00
Impuesto a la Renta	5802	254'069.843,00
UTILIDAD NETA		869'421.696,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5.860'950.157,86
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		869'421.696,05
Aumentos del Capital Social	6002		--0--
Incrementos de Superávit de Capital	6003		3.699'499.289,26
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		--0--
Otros	6005		432'155.277,46
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		--0--
Disminución del Capital	6007		--0--
Dividendos en efectivo	6008		285'117.690,64
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		--0--
Otros	6010		348'477.177,46
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10.228'431.552,53

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			5.208'961.989,68
Utilidad del ejercicio	7001		869'421.696,05
Mas:			--0--
Depreciación y Amortización	7002		991'278.794,10
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		--0--
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		959'600.125,18
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		--0--
Emisión de obligaciones	7006		--0--
Otros	7007		2.388'661.374,35
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			858'320.119,46
Dividendos	7201		285'117.690,64
Compra de activos fijos	7202		551'465.508,12
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		16'209.664,13
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		--0--
Reducción del capital social en efectivo	7206		--0--
Pérdidas del ejercicio	7207		--0--
Otros	7208		5'527.256,57
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			4.350'641.870,22
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			7.373'473.115,20
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3.022'831.241,98
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			4.350'641.870,22

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de junio de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Ing. Waldo Flor Cevallos FIRMA: <i>Waldo Flor Cevallos</i> C.I. 0901220152	CONTADOR NOMBRE: Ing. Emp. Edén Garzón Miñaca FIRMA: <i>Edén Garzón Miñaca</i> C.I. 060144982-0 MATRICULA: 01663
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.	
 f) Comisario	 f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA	 Recibido hoy día 15 JUN 1992 de 19 Nº de Anexos