



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía C.E.M. CEMENTOS SELVA ALEGRE				Número del Expediente 1814	
01 PROVINCIA IMBABURA	02 Cantón OJAVALO	03 Ciudad OJAVALO	04 Fax 920492		
05 CALLE PERUACHI, VIA A INIAG Km. 7 1/2.		06 Número —	07 Casilla 67	08 Teléfono 920066	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. EDGAR GARCIA GOMEZ			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 12	Administrativo 122	Producción 254	Otros 60	HENSEN - HDM & CO.	003

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1.696'175.622	Ventas en el país	401	46.778'315.397
Inversiones financieras temporales	102	7.453'391.665	Exportaciones	402	509'796.844
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	231'305.405	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	22'025.106
Otras cuentas por cobrar	104	2.423'032.665	Otros ingresos no operacionales	404	4.783'120.581
Inventario de materia prima	105	4.214'717.553	7.- TOTAL INGRESOS		54.049'207.716
Inventario de productos en proceso	106	3.530'072.685	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	98'704.932	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Invent. producidos, terminados o mercaderías en almacén	108	1.045'143.246	Compras de productos terminados en el país	502	- 0 -
Mercaderías en tránsito	109	1.016'281.013	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	11.016'592.295	Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	506'596.070	Inventario inicial materia prima	505	1.827'108.436
Otros activos corrientes	112	- 0 -	Compra de materias primas en el país	506	12.989'145.300
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.232'013.151	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	4.162'678.562
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.516'573.192	Mano de obra directa	509	142'913.340
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	105.885.556.620	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	3.004'085.362
Vehículos	153	1.615'732.490	Mano de obra indirecta	511	687'411.111
Otros activos fijos	154	672'557.737	Suministros y materiales	512	14.498'117.102
Menos: Depreciación acumulada	155	59.420'468.062	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	435'060.121
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		66.269'951.977	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.741'563.478
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	147'061.840
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	223'575.000	Energía, agua y teléfono	516	3.771'621.887
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	1.450'867.624
Gastos de invest. exploración y otros	163	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	2.909'299.563
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	3.560'994.888
Otros activos no corrientes	165	6.549'569.438	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	808'860.512
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	1.067'324.357
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.773'144.438	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		35.622'917.869
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		106.275'109.566	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		18.426'289.847
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4.768'795.664	Sueldos y salarios	550	933'929.817
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1.710'664.263
Provisiones sociales por pagar	203	1.973'062.717	Comisiones en ventas	552	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.519'028.549	Gastos de publicidad	553	96'065.212
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociadas	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	91'521.038
Otros pasivos corrientes	206	431'996.775	Impuestos, contribuciones y otros	555	784'429.213
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.692'883.705	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	997'084.740
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	1'313.549
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	701'341.503	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	214'543.704
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	2.309'839.565
Otros pasivos a largo plazo	224	2.999'233.352	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		7.139'391.161
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.700'574.855	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		11.286'898.686
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	42.930'108.000	Pérdida en venta de activos	561	12'378.883
Aportes de socios o acc. capitalizables, futura	302	9.425	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizada	562	36'920.380
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	450.983
Reserva legal	304	1.048'209.951	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		49'750.246
Reserva facultativa	305	82'191.210	13.- UTIL (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		11.237'148.440
Otras reservas	306	3.603'860.702	Participación trabajadores (15%)	571	1.685'572.266
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	50.321'819.332	Impuesto renta	572	2.353'942.043
Reexpresión monetaria	308	(12.302'193.145)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		7.197'634.131
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -			
Otros superávit	310	11.400			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- 0 -			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7.197'634.131			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		92.881'651.006			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		106.275'109.566			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Ing. Marco Mesa
C. I. o Pasaporte: 170040294-6	Firma: Matrícula C.C.: 18467
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente ☒ Si ☐ No	
Informe del Comisario ☒ Si ☐ No	
Informe de Auditoría Externa ☒ Si ☐ No	
Funcionario Responsable Firma y Sello	