

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A.		Siglas: C.E.P.A.	R.U.C. 1790048225001	No. Expediente: 254-62
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. JOSE CORREA 544	Teléfono: 457610	Casilla: 3885
SUCURSALES				Cable: CEPA-QUITO

Período del Balance:
De: 1.º de **Enero** de 19 **84**; Al: 31. de **Diciembre** de 19 **84**.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. ANGEL LOOR MERA	170256408-7	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. ALEX MUCINO MURRIETA	090784416-1	NORTE AMERICANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CARLOS CASTILLA CARREERA	JEREZ 141 Y PERRIER	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ALEX MUCINO MURRIETA** Nacionalidad: **NORTEAMERICANA**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento **2-Enero 1.984** Período: **2 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES VIALES

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: **JORGE VICENTE TREJO ESPAÑA** Nacionalidad **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **EL MORLAN No. 1033**

Tiene Auditoría Externa SI NO

PLANIFA-PLANIFICACION Y ASESORIA CIA. LTDA. Dirección **9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA ESQ.**

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **LA CONSTRUCCION** No. **20-20-C.**
 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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECREARIO
17 ABR 1985

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		166,199,712.
1102	Inversiones temporales		2,800,400.
1103	Cuentas por cobrar clientes		368,069,452.
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		49,038,565.
1110	Inventario suministros y materiales		33,192,936.
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		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos - y otros		6,581,067.
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2,000.
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		76,908,413.
1122	Pagos anticipados a proveedores		2,285,214.
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2,020,673.
1124	Pagos anticipados de intereses		30,354,152.
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		1,591,792.
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		86,794,640.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			825,839,016.
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	9,858,046.	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	19,252,392.	7,539,538.
1206	Maquinaria y equipo	446,640,908.	213,724,163.
1208	Muebles y enseres	2,718,409.	1,674,443.
1210	Vehículos	118,506,983.	104,543,754.
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes -Equipos -Oficina	5,355,878.	3,029,365.
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios -Instalac.	9,662,554.	1,228,180.
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	248,097,215.	104,438,106.
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	51,339,378.	39,161,890.
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		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	39,487,664.	16,090,742.
1508	Comisión de riesgo cambiario	302,100,122.	109,091,711.
1509	Otros (adjuntar detalle)	86,263,624.	31,150,753.
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		19,216,693.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			726,827,221.
TOTAL DEL ACTIVO			1,552,666,237.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMPANIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 0254-62
--	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		71.733.037.
6001	Capital social	122.135.000.	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	61.530.	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	88.475.770.	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	138.939.263.	
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		44.512.667.
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(60.559.295)	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	105.071.962.	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		116.245.704.

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	21.227.890.	
Más: Revalorización de activos del período	83.844.072.	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	44.512.667.	
Saldo final.	60.559.295.	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
01	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	99.116.993.	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	21.180.824.	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		120.297.817.
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	149.328.025.	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		149.328.025.
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		135.275.885.
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	8.976.033.	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores	21.227.890.	
7207	Pérdida del ejercicio	105.071.962.	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		134.349.957.
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	287.778.158.	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		134.349.957

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A.

CEPA.

0254-62

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

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Diciembre 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	74.654.757.		74.654.757.
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		8.976.033.	8.976.033.
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	725.321.206		725.321.206.
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.-	1	19	20	274	290
Remuneración S/.	432.000.	2.246.498.	5.267.517.	38.218.714	
Extranjera No.-	1	--	4	--	
Remuneración S/.	400.000.	--	1.001.250.	--	
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/. 145.000.000.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/. 145.000.000.

Financiamiento: Recursos Propios 20 o/o

Prestados 80 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	75.453.419.
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	379.729.562.
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	660.968.
2113	Sueldos acumulados por pagar	5.539.785.
2114	Intereses acumulados por pagar	68'313.600.
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	1.285.063.
2117	Acreedores diversos	7.078.461.
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		538.060.858.
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios Bancos Privados M/N.	694.171.258.
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) ← Anticipo de Clientes	204.188.417.
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		898.359.675.
TOTAL PASIVO		1.436.420.533.
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	122.135.000.
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	105.071.962.
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	, 61.530.
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(5.950.826)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(105.071.962)
TOTAL PATRIMONIO NETO		116.245.704.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.552.666.237.

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
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
	425.709.122.		425.709.122.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 198 4

50. VENTAS BRUTAS		725.321.206.
5001 En el país	725.321.206.	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		725.321.206.
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		454.635.909.
5201 Materias primas:	74.654.757.	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	73.971.776.	
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria y equipos	94.496.711.	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	71.331.239.	
5210 Suministros y Materiales	18.530.324.	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	10.155.070.	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales Repuestos	37.993.476.	
5213 Mantenimiento y reparaciones	6.405.125.	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	986.852.	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	66.110.579.	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		270.685.297.
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		58.009.792.
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4.906.794.	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4.134.756.	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	620.494.	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	21.180.824.	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	536.695.	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	715.016.	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	4.620.282.	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	21.295.431.	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		212.675.505.
55. GASTOS FINANCIEROS		285.899.154.
5501 Intereses, comisiones	285.899.154.	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(73.223.649.)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		117.736.315.
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	457.400.	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros= Superavit por Revalorización Activos Fijos	117.278.915.	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		44.512.666.
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	44.512.666.	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		- o -
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		- o -

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.

"C E P A"
Compañía Ecuatoriana de Pavimentos S. A.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 4284

Hemos revisado los libros contables y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía C E P A durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Quito, Abril 9 de 1.985

Comisario

Lugar y fecha

Comisario