

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: _____

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.		Siglas:	R.U.C. 0990000646001	No. Expediente: 2560-49
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AVENIDA DE LAS AMERICAS	Teléfono: 392087	Casilla: 5631
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** 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	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	QUIRINO MOREIRA VERA	0901801621	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	PEDRO POLIT HUERTA	0903207399	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ELISA MUÑOZ FRANCO	8 ava. y Callejón Parra	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) PEDRO POLIT HUERTA	Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento MAYO 13 DE 1983	Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA INDUSTRIALIZACION DEL HORMIGON	

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: _____

MARIANA VALLE DE COLOMA **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **Cid. Las Acacias BL C-5 Dept# 203**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **"B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1469** Fecha **AGO 1/66**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL** No. _____

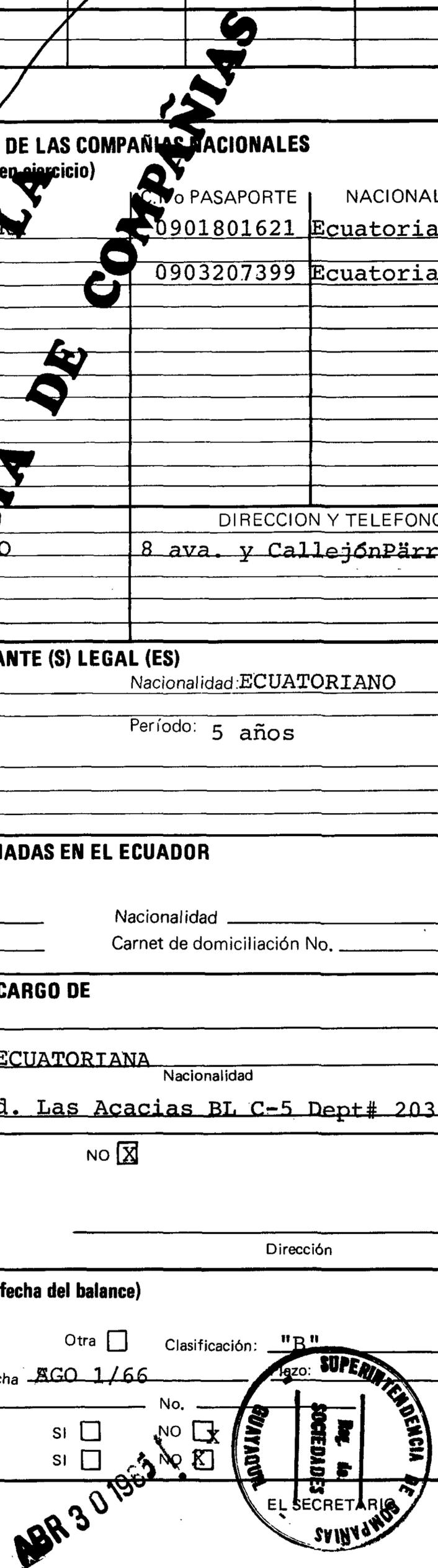
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

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.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'730.726,44
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		8'081.687,32
1104	Documentos por cobrar clientes		2'922.298,07
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		374.368,89
1107	Inventario materia prima		1'936.076,77
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		24'646.821,72
1110	Inventario suministros y materiales		4'533.650,55
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		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		332.292,69
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		10.038,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			43'819.222,67
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	11'764.611,16	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2'634.273,38	1'384.593,35
1206	Maquinaria y equipo	20'428.255,27	12'255.939,38
1208	Muebles y enseres	1'226.701,37	764.041,82
1210	Vehículos	11'141.193,87	7'898.296,13
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	952.534,09	729.855,49
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	28'858.491,76	19'542.325,25
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	13'998.232,20	8'466.217,32
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)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			39'963.024,36
TOTAL DEL ACTIVO			83'782.247,03

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	727.561,50
2104	Bancos privados moneda nacional	25'080.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	1'697.851,92
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	19.768,40
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	549.080,78
2117	Acreedores diversos	3'902.456,47
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31'976.719,07
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	10'246.266,90
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)	
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		10'246.266,90
TOTAL PASIVO		42'222.985,97
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30'000.000,00
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	14'857.026,99
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'297.765,93
		41'559.261,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		83'782.247,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... de ...ENERO.....al .31 de DICIEMBRE de 198 .4...

50. VENTAS BRUTAS		64'341.164,06
5001 En el país		64'341.164,06
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		64'341.164,06
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.)		48'379.195,02
5201 Materias primas:		34'629.269,38
5202 Inventario inicial	2'732.157,91	
5203 Más: Compras	33'833.188,24	
5204 Menos: Inventario final	1'936.076,77	
5205 Mano de obra directa		6'403.471,79
5206 Gastos de fabricación:		15'738.157,21
5207 Depreciación maquinaria y equipos	4'886.164,94	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	6'474.190,60	
5210 Suministros y Materiales	1'575.749,91	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	786.411,76	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	477.295,95	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'538.344,05	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		16'255.118,36
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		24'646.821,72
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		15'961.969,04
53. GASTOS DE VENTAS		6'765.457,40
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		179.462,72
5302 Comisiones a empleados y particulares		1'793.993,67
5303 Publicidad y propaganda		873.694,40
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		212.282,78
5306 Otros		3'706.023,83
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'526.751,77
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'366.535,49
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'065.344,15
5403 Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		289.669,38
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		677.838,57
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		92.124,31
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros		3'035.239,87
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'669.759,87
55. GASTOS FINANCIEROS		7'097.819,74
5501 Intereses, comisiones		7'097.819,74
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		4'428.059,87
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'130.293,94
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		
5606 Otros		1'130.293,94
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:		3'297.765,93
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que es verdadera, correcta y completa.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
PEDRO POLI HUERTA
 Gerente General

EL CONTADOR
Mariana V. de Coloma
 Contadora General

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.

Elburocano

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE
2560-49

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

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dic. de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	33'833.188,24		33'833.188,24
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	305.387,00		305.387,00
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	64'341.164,06		64'341.164,06
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.-		10		53	
Remuneración S/.		1'545.998,21		12'877.662,39	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					
		1'545.998,21		12'877.662,39	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2560-49
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		44'857.026,99
6001 Capital social	30'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	20'003.231,18	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	5'146.204,19	
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:		3'297.765,93
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3'297.765,93	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		41'559.261,06

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	20'003.231,18	
Más: Revalorización de activos del período	20'003.231,18	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	5'146.204,19	
Saldo final.	14'857.026,99	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		46'566.026,48
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	26'562.795,30	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		26'562.795,30
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	20'003.231,18	
TOTAL OTRAS FUENTES		20'003.231,18
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		39'155.492,71
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	305.387,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'310.876,98	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	3'297.765,93	
7208 Otros	34'241.462,80	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		7'410.533,77
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'842.503,60	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'431.969,83	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'410.533,77



ABR 3 0 1955