

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.: AV. DE LAS AMERICAS	TELEFONO: 392087	CASILLA: 5631
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1 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	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 DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **PEDRO POLIT HUERTA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **Mayo 1 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** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Ciud. Las Acacias BL C-5 DEPT#203**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

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: **Agosto 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 **29 ABR. 1986** de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198.....)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		3'052.828,70
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		14'681.491,98
1104	Documentos por cobrar clientes		5'952.872,64
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		1'037.408,58
1107	Inventario materia prima		1'442.705,48
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		21'070.566,31
1110	Inventario suministros y materiales		5'070.075,15
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		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		638.411,19
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		10.521,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			50'882.063,87
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	1'523.686,19
1206	Maquinaria y equipo	20'428.255,27	13'636.067,80
1208	Muebles y enseres	1'317.710,81	833.200,16
1210	Vehículos	12'871.494,53	8'893.067,83
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	952.534,09	759.067,09
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	28'858.491,76	21'063.262,85
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	13'496.867,40	9'942.743,82
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			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
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			35'673.142,66
TOTAL DEL ACTIVO			86'555.206,53

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	577.561,50
2104	Bancos privados moneda nacional	23'980.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	1'657.614,83
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	10.053,80
2113	Sueldos acumulados por pagar	813.275,63
2114	Intereses acumulados por pagar	1'487.844,11
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	633.669,59
2117	Acreedores diversos	11'381.215,62
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40'541.235,08
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	HIPOTECA
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	7'746.882,25
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		7'746.882,25
TOTAL PASIVO		48'288.117,33
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	11'559.261,06
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'292.171,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		38'267.089,20
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		86'555.206,53

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		68'299.553,51
5001 En el país	68'299.553,51	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		68'299.553,51
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.)		58'918.575,87
5201 Materias primas:	34'238.638,98	
5202 Inventario inicial	1'936.076,77	
5203 Más: Compras	33'745.267,69	
5204 Menos: Inventario final	1'442.705,48	
5205 Mano de obra directa	5'969.531,64	
5206 Gastos de fabricación :	15'134.149,84	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	4'710.307,55	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	5'151.356,97	
5210 Suministros y Materiales	4'842.196,27	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	430.189,05	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	24'646.821,72	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	21'070.566,31	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		9'380.977,64
53. GASTOS DE VENTAS		4'411.845,60
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	214.158,29	
5302 Comisiones a empleados y particulares	1'606.657,39	
5303 Publicidad y propaganda	52.000,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	226.354,75	
5306 Otros	2'312.675,17	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'532.846,20
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'395.735,47	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'163.820,78	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	281.482,68	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	548.326,93	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	1'143.480,34	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		436.285,84
55. GASTOS FINANCIEROS		6'626.901,97
5501 Intereses, comisiones	6'626.901,97	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		2'898.444,27
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	2'898.444,27	
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:		(3'292.171,86)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos este Estado de Pérdidas y Ganancias, certificamos que el contenido de los mismos es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (POR REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. N.º 18.931

Hemos revisado los estados financieros y los 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.

ANEXO

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

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

PERIODO: De ENERO al 31 de DIC. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	33'745.267,69		33'745.267,69
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'821.310,15		1'821.310,15
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	68'299.553,51		68'299.553,51
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.-		13		46	
Remuneración S/.		1'609.893,76		1'120.888,6	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA 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:		41'559.261,06
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	14'857.026,99	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	3'297.765,93	
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:		3'292.171,86
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	3'292.171,86	
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			38'267.089,20

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		14'857.026,99	
Más: Revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		3'297.765,93	
Saldo final		11'559.261,06	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20'466.853,99
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	5'609.827,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	14'857.026,99	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			21'968.528,80
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'821.310,15	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	2'499.384,65	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	3'292.171,86	
7208	Otros	14'355.662,14	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			1'501.674,81
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		10'340.828,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		11'842.503,60	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'501.674,81

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.