

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990000646001	No. DE EXPEDIENTE: 2560-49
---	---------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AV. LAS AMERICAS	282087	5631
TÉLEX:				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 267'383.227,16

Período del balance

Del 1ero de Enero de 1990 Al 31 de Diciembre de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	QUIRINO MOREIRA VERA	0901801621	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	PEDRO POLIT HUERTA	0903287389	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ECO. ADOLFO ARIAS		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
PEDRO POLIT HUERTA	ECUATORIANO	LOMAS DE URDESA ILANES
Período del nombramiento: de 1989... a 1993...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO		
No. Directivos:	No. Empleados:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LILIANA LINO GARCIA		
TULCAN Y CAMILO DESTRUGE		
Dirección y teléfono		
Nacionalidad: ECUATORIANA		
No. Reg. Colegio de Contadores: 0.14668		
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Supl. As.
Nombre o Razón Social		

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	1469	Fecha:	Agosto 1/66
Período vigencia:			
AFILIADA A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL	No.	
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día de de 19

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		12'839.036,17
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		5'052.925,90
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		15'764.899,30
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		( 2'260.081,17)
1108	Inventario materia prima		19'695.868,38
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		12'950.378,92
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		96'184.834,47
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'913.973,58
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		6'362.783,80
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			168'504.619,35
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	11'490.597,16	11'490.597,16
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2'585.716,28	1'796.763,45
1206	Maquinaria y equipo	56'453.118,84	20'277.165,44
1208	Muebles y enseres	9'309.322,36	2'805.615,16
1210	Vehículos	20'071.573,32	14'404.161,76
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	2'407.783,90	1'316.050,06
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	20'798.606,30	4'866.109,63
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	243'005.131,26	156'489.075,41
1226	Revalorización de otros activos fijos	47'309.673,27	26'926.851,14
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		5'298.995,70
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			189'848.726,34
TOTAL DEL ACTIVO			358'353.345,69

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	3'340.916,89
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	295.121,50
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	3'317.361,53
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	2'060.774,43
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	140'315.814,35
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>149'329.988,70</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	11'862.499,72
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11'862.499,72</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>161'192.488,42</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	173'445.348,17
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 6'284.490,90)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>197'160.857,27</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>358'353.345,69</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

# B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

50. VENTAS BRUTAS	357'399.142,63
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	357'399.142,63
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	20'690.074,93
5202 Compras de materias primas en el país	134'522.028,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	32'646.247,30
5205 Mano de obra directa	22'253.998,80
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	82'288.545,65
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	17'241.891,26
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	21'717.546,54
5212 Mantenimiento y reparaciones	21'428.941,64
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	7'183.985,50
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	28'490.718,98
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	70'646.042,29
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	96'184.834,47
UTILIDAD BRUTA	59'766.450,81
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	744.543,59
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	826.212,71
5303 Comisiones a empleados y particulares	5'315.184,81
5304 Publicidad y propaganda	279.600,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	15.496,08
5306 Otros (Adjuntar detalle)	550.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	6'237.390,64
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'445.876,96
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'845.993,54
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3'339.033,58
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	877.478,27
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	30'819.885,43
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	3'469.755,20
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	9'195.355,36
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	872.561,20
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	267.026,85
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	46.643,61
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	( 6'284.490,90)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

I. INDUSTRIAS DE CONCRETO S.A.

Industria de Concretos Roca C.A.

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 28. de ... Marzo ....

..... de 19 91 .....

PEDRO POLIT HUERTA

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

Liliana Lino Garcia

CONTADOR GENERAL

No. REG. 0.14668

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.	C.I.U. 0990000646001	No. EXPEDIENTE 2560-49
---	-------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		126'814.510,65
6001 Capital	30'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	111'622.538,30	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	( 14'808.027,65)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		70'346.346,62
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 6'284.490,90)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	76'630.837,52	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		197'160.857,27

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		83'181.520,00
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	83'181.520,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		41'415.973,81
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	35'131.482,91	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	6'284.490,90	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		41'765.546,19
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		41'765.546,19

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	111'622.538,30	
Más: revalorización de activos del período	76'630.837,52	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	14'808.027,65	
Saldo final	173'445348,17	

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...1ero de ...Enero.....al...31.. de Diciembre.. de 19 90 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	134'522.028,00		
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	35'131.482,91		
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	357'399.142,63		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			13	13'254.023,90			35	43'971	545	34
Extranjeros										
15 o/o Participación										

202.24195

