

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: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : AV. LAS AMERICAS	TELEFONO: 282087	CASILLA: 5631	TELEX:
SUCURSAL					

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	OTRINO MOREIRA VERA	0901801621	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	PEDRO POLIT HUERTA	090328739	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECO. ADOLFO ARTAS	
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 II LANES

Período del nombramiento: de 1989 . . . a 1993 . . .

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

Visa:

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LILIANA LINO GARCIA

24/8/91

TULCAN Y CAMILO DESTRUGUE

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.14668

Auditoría Externa:

SI

NO

No. Reg. Superintendencia

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

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 NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

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	788.952,83
1206 Maquinaria y equipo	56'453.118,84	20'277.165,44	36'175.953,40
1208 Muebles y enseres	9'309.322,36	2'805.615,16	6'503.707,20
1210 Vehículos	20'071.573,32	14'404.161,76	5'667.411,56
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	2'407.783,90	1'316.050,06	1'091.733,84
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	20'798.606,30	4'866.109,63	15'932.496,67
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	243'005.131,26	156'489.075,41	86'516.055,85
1226 Revalorización de otros activos fijos	47'309.673,27	26'926.851,14	20'382.822,13
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	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		149'329.988,70
22. PASIVO NO CORRIENTE		
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)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Qtrs (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11'862.499,72
TOTAL PASIVO		161'192.488,42
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
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		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		173'445.348,17
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(6'284.490,90)
TOTAL PATRIMONIO NETO		197'160.857,27
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		358'353.345,69

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales 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	70'646.042,29
5218	Inventario inicial de productos terminados	
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 incluidos 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 incluidos en el costo	6'237.390,64
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'445.876,96
5403	Aqua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'845.993,54
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos 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 pérd. 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	
	INDUSTRIAS DE CONCRETO RICA 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 APROBADO

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.

Lilián M. García

FONCIAPARDO GENERAL

No. REG. 0.14668

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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 PERÍODO.	
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. SUPERAVIT 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 PERÍODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO	
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	
SUPERAVIT 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	173'445.348,17

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 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	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			13	13'254.023,90			35	43'971.545,34
Extranjeros								
15 o/o Participación								

Nº 2418

