

0990900590001

SELLO R.U.C.

AGREGADOS Y CALIZAS

AGRECALI S. A.

Avenida Dr. Juan Tanca  
Marengo - Kilom. 4.0

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

HAZER O DENOMINACION SOCIAL:		AGREGADOS Y CALIZAS AGRECALI, S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 5 5 1 1 0 - 8 8	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:		
Guayaquil	Avenida Dr. Juan Tanca Marengo	K-4	272.857		

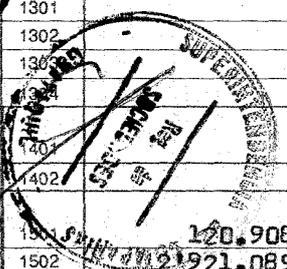
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ernesto Vaca Pinto	09-00901711	Condominio Los Jardines Bloque B-5 Departamento 15
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Arnoldo Alencastro Garaicoa	17-03490456	Urdesa Norte - Avnda. Primera No. 212 - Telef. 388.196
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	M. Antonio Arenas Silva	09-02002443	Chile 303, No. 801, Telf. 325090
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - Bancos	1101	9'111.688,62
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	8'396.210,82
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso ( trabajos )	1106	2'487.487,50
Inventario suministros y materiales	1107	11'890.730,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	7'427.627,48
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	1'042.593,67
Anticipos a proveedores	1113	31'010.796,18
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	972.143,03
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	2'260.296,35
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>74'599.573,65</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos y mejoras	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	
Edificios e instalaciones	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles y enseres	1206	
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
<b>REVALORIZACIONES</b>		
Terrenos	1221	
<del>XXXXX</del> C/Monetaria DIFERIDOS	1222	1'423.643,62
Maquinaria y equipo	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
Inversiones financieras a largo plazo	1303	
Otros (adjuntar anexo)	1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Patentes y marcas	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
Gastos de organización y constitución	1501	120.908,70
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	1'921.089,47
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	

25 SEP 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	31'588.871,68
Anticipo de Clientes		2102	9'405.375,91
Obligaciones por pagar		2103	10'989.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	674.882,57
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	11'842.511,86
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	2'026.046,49
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>66'526.688,51</b>
2.2 PASIVO NO-CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0.-
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0.-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>66'526.688,51</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	963.796,45
Reservas facultativas		3202	5'282.836,27
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	Corrección Monetaria '91	3301	1'423.643,62
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'868.250,59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>12'538.526,93</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>79'065.215,44</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0.-
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	0.-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Suministros p' Producc.	137'451.185,09	0.-	137'451.185,09

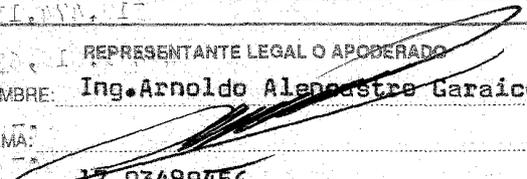
**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

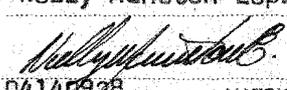
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	277'478.735,83
En el exterior	5002	0.-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0.-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0.-
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>277'478.735,83</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	12'957.653,06
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	4'458.504,96
Mano de obra indirecta	5208	21'355.198,86
Suministros y materiales	5209	134'525.097,15
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	19'590.990,49
Mantenimiento y reparaciones	5212	62'378.244,59
Impuestos a la producción y otros	5213	161.388,94
Energía, agua, teléfono	5214	1'168.788,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	11'955.142,97
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(7'427.627,48)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	133.056,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	10'340.436,84
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo (Honorarios)	5401	720.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	323.220,25
Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	20.151,45
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	319.474,13
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>4'499.015,62</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	0.-
Otros gastos financieros	5502	0.-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	201,54
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0.-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>4'499.217,16</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		8'246.632,72
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'868.250,59
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	1'423.643,62
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>12'538.526,93</b>

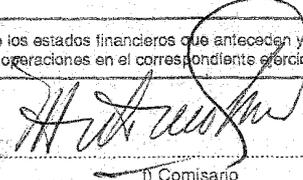
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'578.199,25
Utilidad del ejercicio	7001	2'868.250,59
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3'709.948,66
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		0.-
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>6'578.199,25</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>8'072.885,14</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>1'494.685,89</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>6'578.199,25</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 NOMBRE: Ing. Arnoldo Alencastre Garaicoa  
 FIRMA:   
 C.I. 17-03490456

CONTADOR  
 NOMBRE: Nelly Mufetón Espinoza  
 FIRMA:   
 C.I. 09-04140928 MATRICULA: 13.955

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

  
 Comisario

  
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS