

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EXPLOCEM. COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA	SIGLAS: EXPLOCEM	R. U. C. 1790326136001	No. DE EXPEDIENTE: 7172.77
--	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: AV. COLON 535	TELÉFONO: 543696	CASILLA: 702-A	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **01** de **ENERO** de 1987... Al **31** de **DICIEMBRE** de 1987...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GRAB. RICARDO AVENDAÑO	17017503253	ECUATORIANA
Vicepresidente	SR. ENRIQUE CARDOCH		CHILENA
Gerente(s)	GRAB. GONZALO JIMENEZ RIVAS	080005073-4	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	CRNEL. BOLIVAR AREVALO TCRNL. ALEJANDRO GUANA DR. JAIME ZALDUMBIDE		ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ING. RUBEN COEVA ING. EMILIO SALGUERO SR. BROCKE CALDER		ECUATORIANA ECUATORIANA EE.UU.
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	EC. CESAR CARBAJAL EC. CESAR SANCHEZ EC. JOSE VILLALBA	AV. COLON 535 546751	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **GRAB. CARLOS GONZALO JIMENEZ RIVAS** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 1987... a 1989...

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **OSWALDO VASCONEZ PINTO**

CAP. RAMON BORJA N° 114 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **13.095**

Auditoría Externa: ☒ SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Cías: **019**

DELOITTE HASKINS & SELLIS Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agrícola ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIALES** No. **01061**

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 ☐



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		1'088.625,76
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		5'478.420,37
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		25'925.686,81
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(3'958.456,75)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		2'897.945,50
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		41'651.566,38
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		55'822.337,28
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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			128.906.125,35
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		9'020.110,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		97'673.149,98
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	664.513,52	58'125.368,20
1206	Maquinaria y equipo	412.509,31	5'654.461,00
1208	Muebles y enseres	69.984,77	691.500,83
1210	Vehículos	2'169.458,88	2'713.145,12
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.181,98	80.097,10
1226	Revalorización de otros activos fijos	5'173.347,69	7'891.854,32
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	469.957,30	13'628.761,93
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	3.622,63	105.053,47
1503	Gastos de investigación y desarrollo	30.628,07	888.213,93
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	1'683.377,86	48'417.957,92
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			245'289.673,80
TOTAL DEL ACTIVO			274'195.799,15

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EXPLOREM - CIA. DE ECONOMIA MIXTA			7172.77
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			189'004.890,68
6001 Capital	184'340.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	4'664.890,68		
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			160'024.930,00
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			(10'758.426,01)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(15'740.538,53)		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	4'982.112,52		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			338'271.394,67

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		165'235.043,98
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'022.528,12	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'187.585,86	
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	160'024.930,00	
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:		63'772.466,92
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	16'106.469,15	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	31'925.459,24	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	15'740.538,53	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		101'462.577,06
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	95'740.306,87	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(5'722.270,19)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		101'462.577,06

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		
SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	4'664.890,68	
Más: revalorización de activos del período	4'982.112,52	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		

ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EXPLOREM-CIA-DE-ECONOMIA-MIXTA		7172.77

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

Del 01... de ENERO al 31... de DICIEMBRE... de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	6'587.452,93	76'112.820,96	82'700.273,89
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	2'433.086,70	18'730.110,13	21'163.196,83
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		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos								
Extranjeros	1	1'280.000,00	7	2'654.067,	6	2'409.538,00	18	2'364.232,00
15 o/o Participación		- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	10'842.341,11
2102 Proveedores en moneda extranjera	17'944.066,42
2103 Anticipos de clientes	
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	65.488,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	2'319.346,34
2112 Intereses vencidos y no pagados	1'437.556,77
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	557.019,84
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33'165.818,48
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	2'758.586,00
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: (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2'758.586,00
TOTAL PASIVO	35'924.404,48
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	227'875.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	152'290.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	(35'800.070,00)
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	9'647.003,20
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	(15'740.538,53)
TOTAL PATRIMONIO NETO	338'271.394,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	374'195.799,15

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	21'204,324,10
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	41.127,27
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	21'163.196,83
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	70'429,170,29
5102 Compras de productos terminados en el país	6'587,452,93
5103 Compras de productos terminados en el exterior	5'683,650,67
5104 Menos: Inventario final	64'890,227,08
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	3'353.150,02
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	339.621,80
5304 Publicidad y propaganda	445.207,50
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	455.390,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'004.465,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'010.145,38
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	111.871,25
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	138.287,42
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	3'958.456,75
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'187.585,76
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	6'276.590,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(15'574.470,86)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	785.499,77
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	371.207,30
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	19.121,40
5606 Otros (Adjuntar detalle)	312.860,97
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	83.757,66
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(15'740.538,53)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(15'740.538,53)

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

El Gerente GRAB. GONZALO M. MENEZ RIVAS

El Contador OSWALDO VASCONEZ No. Reg. 13.095