

SELO R.U.C. 1790326136001
EXPLOCEM Cia. de Economía Mixta
Bosmediano 204

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL EXPLOCEM, COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA			No. DE EXPEDIENTE 7172-77	
CIUDAD QUITO	CALLE BOSMEDIANO	NUMERO 204	TELEFONO 458 - 580	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	GRAL. MARCO MINO MONTALVO	170175348-2	AV. COLON 535 Y 6 DE DICIEMBRE 560-754	
Vicepresidente	ING. OSCAR JADIE SALVADOR	5151668	CHILE	
Gerente(s)	GRAB. MIGUEL ANGEL JATIVA J.	170176305-2	BOSMEDIANO NO. 204 458-580	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. NADIA KIKDIAPKINA	170448621-4	AV. COLON 535 Y 6 DE DICIEMBRE 560-754	
Suplente (PRINCIPAL)	SITA. GUADALUPE MORETA	170573565-0	AV. OCCIDENTAL Y CESAR VILLACRES 242-025	
AUDITOR EXTERNO	ARGUELLO Y ASOCIADOS	R.N.A.E. 144		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101	223'624.552,36	
Inversiones financieras temporales	1102	3'979.841,07	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	558.923.225,53	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(5'608.381,38)	
Inventario materia prima	1105	914'782.841,53	
Inventario productos en proceso	1106	7'898.867,48	
Inventario suministros y materiales	1107	0	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	704'119.103,04	
Mercaderías en tránsito	1109	18'843.299,00	
Menos: Provisión para baja de Inventarios	1110	0	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	17'066.795,28	
Anticipos a proveedores	1112	88'705.943,85	
Pagos anticipados de Intereses, impuestos y seguros	1113	249'743.343,94	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	16'923.451,90	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2.799'002.886,60	
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	421'647.527,48	(59'499.975,99)	1201 362'147.551,49
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202 0
Construcciones en curso	23'662.767,50	0	1203 23'662.767,50
Maq. y equipo en montaje o tránsito	388'828.961,09		1204 388'828.961,09
Maquinaria y equipo	772'297.530,75	(309'046.422,05)	1205 463'251.108,70
Muebles, enseres y equipo de oficina	175'000.580,07	(62'471.786,90)	1206 112'608.793,17
Vehículos	194'012.245,08	(69'046.841,35)	1207 124'965.400,73
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	85'176.788,37	(41'560.179,12)	1208 43'616.609,25
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 900.000,00
Inversiones a largo plazo			1302 0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	261.480,11	(141.689,73)	1321 119.790,38
Gastos de Invest. exploración y otros	157'641.873,19	(87'228.326,91)	1322 70'413.546,29
Intangibles	3'792.124,75	0	1323 3'792.124,75
Otros activos diferidos	0	0	1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1.594'306.653,36
TOTAL DEL ACTIVO			4.393'309.539,96

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	—0—
Anticipos de clientes		2102	—0—
Obligaciones por pagar		2103	1.005'851.354,19
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	—0—
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	200'534.306,40
Gastos por pagar		2106	26'788.789,90
Obligaciones IESS e impuestos		2107	325'627.786,23
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	—0—
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	—0—
Préstamos de la casa matriz		2110	—0—
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	52'100.755,91
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.610'902.992,63
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	—0—
Obligaciones por pagar		2202	—0—
Préstamos de accionistas o socios		2203	—0—
Préstamos de la casa matriz		2204	—0—
Obligaciones emitidas		2205	—0—
Otros (Adjuntar detalle)		2206	—0—
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	—0—
Otros (Adjuntar detalle)		2302	—0—
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			—0—
TOTAL DEL PASIVO			2.092'947.358,37
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	360'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	240'000.000,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	—0—
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	—0—
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	—0—
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	185'554.269,73
Reservas facultativas		3202	162.966,62
Otras reservas		3203	—0—
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	954'882.377,32
Reexpresión monetaria diferida		3302	(44'620.678,40)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	79'280.524,97
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	204'876.171,93
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	—0—
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	802'270.915,15
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.782'406.547,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4.393.309.539,95

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	4.162'802.807,40
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	366'165.529,25
VENTAS NETAS			3.796'637.278,15
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	237'544.412,36
Compras de productos terminados en el país		5102	6'341.540,80
Compras de productos terminados en el exterior		5103	933'952.474,40
Menos: Inventario final		5104	(292'904.036,75)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	426'311.345,71
Compras de materias primas en el país		5202	72'900.461,20
Compras de materias primas en el exterior		5203	1.192'859.395,79
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(781'022.556,43)
Mano de obra directa		5205	58'483.016,85
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	69'167.063,39
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	105'286.887,62
Suministros y materiales		5209	14'309.919,37
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	24'871.715,49
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	47'930.146,33
Mantenimiento y reparaciones		5212	64'072.217,27
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	22'990.423,60
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	45'712.195,77
Inventario inicial de productos en proceso		5216	610.022,17
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(7'728.919,12)
Inventario inicial de productos terminados		5218	119'038.902,52
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(193'647.763,11)
UTILIDAD BRUTA			1.629'558.331,51
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	19'590.086,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	12'609.651,41
Comisiones a empleados y particulares		5303	588.400,00
Publicidad y propaganda		5304	32'135.428,42
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	9'330.935,57
Otros (Adjuntar detalle)		5306	27'973.097,55
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	71'996.529,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	47'444.019,73
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	12'256.289,99
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	14'086.893,63
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1'434.547,40
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	19'463.690,18
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	10'779.275,84
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	103'323.737,52
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1.241.575.795,22
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	25'147.343,17
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	19'970.815,15
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	116'058'595,55
Otros (Adjuntar detalle)		5606	62'191.415,60
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	503,11
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	31'930.983,17
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	45'822.405,06
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta			1.335.895.376,01
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	200.534.305,40
Impuesto a la renta		5802	334'090.154,40
UTILIDAD NETA			802'270.915,21

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1º... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	72'900.461,20	1'192.859.336,79	1'265.759.857,99
10.0 Materia prima	6'341.540,80	938.952.474,40	945.294.015,20
10.1 Mercaderías	-----	-----	-----
10.2 Maquinaria y equipo	-----	-----	-----
10.3 Donaciones realizadas	-----	-----	-----
20.0 PAGOS POR TECNOLOGÍA	-----	-----	-----
20.0 Patentes y marcas	-----	-----	-----
20.1 Asistencia técnica	-----	-----	-----
20.2 Otros	-----	-----	-----
30 VENTAS	-----	-----	-----
30.0 Materias primas	-----	170.400.740,00	170.400.740,00
30.1 Productos terminados y comprados	2.519.917.539,90	1'106.318.998,25	3'626.236.538,15
30.2 Donaciones recibidas	-----	-----	-----
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-----	-----	-----
40.1 Patentes y marcas	-----	-----	-----
40.2 Asistencia técnica	-----	-----	-----
40.3 Otros	-----	-----	-----

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	19	8	43	5
Extranjera	--	--	--	--	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...16... de ...febrero... de 19.93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>GRAL. MIGUEL ANGEL TELVA JURADO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>17035305-2</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LCDO. PATRICIO CALVEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170355614-0</u> Matrícula: <u>6932</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><u>[Sello]</u></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS