

**REPUBLICA DEL ECUADOR**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
EXPLOCEM. COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA				7172 - 77	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
PICHINCHA	QUITO	QUITO	443-596		
05 CALLE	06 Número		07 Casilla	08 Teléfono	
BOSMEDIANO	204		1703702 A	458 594	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
GRAB. MIGUEL ANGEL JATIVA JURADO			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
4	21	41	—	SALVADOR AUREA 029	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	486.039.959	Ventas en el país	401	6.430.388.710
Inversiones financieras temporales	102	783.111.410	Exportaciones	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	970.280.875	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(393.439.655)
Otras cuentas por cobrar	104	69.281.634	Otros ingresos no operacionales	404	329.032.679
Inventario de materia prima	105	469.740.953	7.- TOTAL INGRESOS		6.365.981.734
Inventario de productos en proceso	106	—	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	—	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	403.002.564
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	451.221.259	Compras de productos termin. en el país	502	—
Mercaderías en tránsito	109	461.980.118	Compras de productos terminados en el exterior	503	739.762.781
Repuestos, herramientas y accesorios	110	24.756.143	Menos: inventario final productos terminados	504	(303.721.782)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	217.281.013	Inventario inicial materia prima	505	914.782.842
Otros activos corrientes	112	—	Compra de materias primas en el país	506	286.068.387
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.933.693.364	Compra de materias primas en el exterior	507	840.650.426
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(409.739.708)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	535.751.516	Mano de obra directa	509	38.580.534
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.776.522.707	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	148.811.169
Vehículos	153	214.373.844	Mano de obra indirecta	511	49.789.007
Otros activos fijos	154	183.860.502	Suministros y materiales	512	40.169.470
Menos: Depreciación acumulada	155	(909.152.438)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	50.926.936
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.801.356.131	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116.642.648
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	38.348.288
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	—	Energía, agua y teléfono	516	43.209.998
Gastos de organización y constitución	162	345.938	Otros gastos de fabricación	517	243.053.753
Gastos de investig. exploración y otros	163	208.560.198	Mas: Inventario inicial de productos en proceso	518	7.898.867
Aportaciones en asociaciones	164	—	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	—
Otros activos no corrientes	165	—	Mas: Inventario inicial de productos terminados	520	301.116.539
Menos: amortización acumulada	166	(1.152.916.782)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(47.202.734)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		55.989.354	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3.502.149.986
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		5.791.038.849	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2.863.831.747
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	94.557.095	Sueldos y salarios	550	114.772.720
Documentos por pagar	202	514.907.846	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	97.490.672
Provisiones sociales por pagar	203	361.999.786	Comisiones en ventas	552	—
Obligaciones IESS e impuestos	204	559.830.443	Gastos de publicidad	553	70.559.809
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	—	Agua, luz, teléfono y fax	554	18.484.462
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.727.372
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.531.295.170	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.497.230
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	9.857.467
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	—	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	—
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	—	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	223	—	Otros gastos de administración y ventas	560	187.902.674
Otros pasivos a largo plazo	224	—	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		566.292.406
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.297.539.341
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.300.000.000	Pérdida en venta de activos	561	—
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	—	Perd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	—
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	—	Otros gastos no operacionales	563	127.722.924
Reserva legal	304	171.482.372	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		127.722.924
Reserva facultativa	305	—	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Reñ (11-12)		2.169.816.417
Otras reservas	306	—	Participación trabajadores (15%)	571	325.472.463
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.147.152.848	Impuesto renta	572	461.085.989
Reexpresión monetaria	308	—	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1.383.257.965
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	—			
Otros superávits	310	257.850.493			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	—			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.383.257.966			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4.259.743.679			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		5.791.038.849			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: LIC. PATRICIO GÁLVEZ L.	
C. I. o Pasaporte 170176305-2		Firma	
		Matrícula C.C.: 69.32	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si		
Informe del Comisario	No		
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma:	