

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HORMIGONERA GUAYAQUIL, S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 8 8 2 2 - 7 7	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Avenida Dr. Juan Tanca Marengo	NUMERO: K - 4	TELEFONO: 272.857

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Gloria Alencastro de Boada	17-00507617	Paul Rivet 330, Quito 523.628
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Arnoldo Alencastro Garaicoa	17-03490456	U.N. Primera 212 388.196
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	M. Antonio Arenas Silva	09-02002443	Chile 303, No. 801 325.090
Suplente	Walter Méndez Landaburd	09-09280885	Chile 303, No. 801 325.090

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	336'612.663,99
Inversiones financieras temporales		1102	224'379.400,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	117'204.548,37
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(5'427.756,65)
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso (Trabajos)		1106	92'073.330,40
Inventario suministros y materiales		1107	39'371.949,41
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén (Terrenos en venta)		1108	764'937.163,24
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar (Retenciones en garantía)		1111	51'770.806,74
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	50'536.012,06
Anticipos a proveedores		1113	229'068.844,86
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	43'751.954,17
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	95'351.848,03
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			2.039'630.764,62
1.2. ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 8'400.000,00	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0.-		1202
Construcciones en curso	0.-		1203
Edificios e instalaciones	6'341.493,08	1'841.683,78	1204
Maquinaria y equipo	600'775.111,40	128'565.037,68	1205
Muebles y enseres	22'682.466,52	7'374.939,44	1206
Vehículos	39'063.507,88	5'000.569,44	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización 46'796.800,00	Depreciación acumulada	1221
Edificios	0.-		1222
Maquinaria y equipo	1.467'779.035,58	1.267'998.388,53	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	254'610.467,65	165'693.837,44	1224
1.3. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1302
Préstamos a empleados y trabajadores			1303
Inversiones financieras a largo plazo			1304
Otros (adjuntar anexo)			1305
1.4. ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5. ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial 982.550,00	Amortización Acumulada 294.765,00	1501
Gastos de investigación, exploración y otros Monetaria	459.833,40	137.950,02	1502
1.6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			875'984.094,18
TOTAL DEL ACTIVO			2.915'614.858,80

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	186'534.580,92
Anticipo de Clientes		2102	651'723.841,29
Obligaciones por pagar		2103	25'790.509,70
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	17'253.682,21
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	42'080.453,38
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	77'758.901,63
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	2'922.432,10
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	384'043.417,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.388'107.818,64
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	14'267.007,43
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) Provis. Jubilación Patronal		2208	51'716.679,34
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			65'983.686,77
TOTAL PASIVO			1.454'091.505,41
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	46'004.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	(15'182.250,00)
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	65'914.191,09
Reservas facultativas		3202	229'429.382,82
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos a 1.990 (Depurada)		3301	537'819.151,19
Otros (Adjuntar anexo) Corrección Monetaria '91		3302	415'588.606,85
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	181'950.271,44
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.461'523.353,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.915'614.858,80

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	865.880,00
Otras obligaciones contingentes		4004	662'931.589,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	27	1	40	25
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Maquinaria/Equipo Prod.	11'000.000,00	462'390.404,59	473'390.404,59
Mobiliario-Equipo Ofic.	0.-	5'496.200,00	5'496.200,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Premezcl/Serv., Terrenos, &	2.853'053.293,06	0.-	2.853'053.293,06
Obras/Trabajos Cíviles	863'774.123,21	0.-	863'774.123,21

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

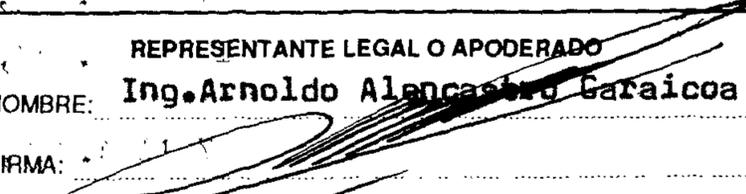
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	3.623'077.871,96
En el exterior	5002	0.-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	118'977.728,69
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0.-
VENTAS NETAS		3'504'100.143,27
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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	273'851.866,53
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	92'645.409,28
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	364'769.360,56
Suministros y materiales	5209	1.431'104.873,86
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	7'427.244,62
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	108'739.116,27
Mantenimiento y reparaciones	5212	323'708.694,67
Impuestos a la producción y otros	5213	1'837.001,00
Energía, agua, teléfono	5214	7'405.498,21
Invés gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	516'465.845,56
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	
UTILIDAD BRUTA		376'145.232,71
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	9'893.277,90
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	9'456.657,28
Comisiones a empleados y particulares	5303	32'607.700,33
Publicidad y propaganda	5304	11'875.160,45
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	13'104.182,68
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	37'181.320,22
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	29'726.791,56
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	17'723.756,82
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	18'364.575,56
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	1'172.045,48
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	10'310.697,47
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	98.255,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	78'530.968,13
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		106'099.843,83
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	70'184.347,50
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	19'348.809,38
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	212'727.271,00
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	11'834.838,30
Otros (Adjuntar anexo)	5606	709.940,88
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		280'536.355,89
Participación de los trabajadores (15%)	5801	42'080.453,38
Impuesto a la Renta	5802	56'505.631,07
UTILIDAD NETA		181'950.271,44

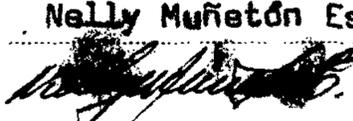
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			983'388.942,55
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	181'950.271,44
Aumentos del Capital Social - Cobro suscripciones		6002	356.750,00
Incrementos de Superávit de Capital Corrección Monetaria '91		6003	415'588.606,85
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio (Glosas y Recargos Fiscales)		6006	1'398.105,00
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	45'697.500,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros Diferidos (Pérdida) Enjugada contra Superávits Reval.A/F.		6010	72'665.612,45
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.461'523.353,39

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			553'994.010,20
Utilidad del ejercicio		7001	181'950.271,44
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	103'054.361,75
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	2,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	10'922.702,35
Aumento de capital social con nuevos recursos Cobros sobre Suscripciones		7005	356.750,00
Emisión de obligaciones		7006	
Otros: C/Monetaria de Activos Corrientes		7007	257'709.922,40
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			525'982.101,59
Dividendos		7201	45'697.500,00
Compra de activos fijos		7202	478'886.496,59
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 Cargos Fiscales		7208	1'398.105,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			28'011.908,61
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			651'522.945,98
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			623'511.037,37
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			28'011.908,61

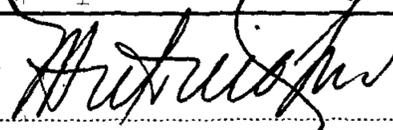
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

CONTADOR
 NOMBRE: Nelly Muñeton Espinoza
 FIRMA: 
 C.I. 09-04140928 MATRICULA 5955

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

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19.....
 Nº de Anexos