

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM: 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: EXPLOSA		SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE	
EXPLOTADORA DE CALIZAS S. A.		EXPLOSA	0990325898001	9121-77	
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
	GUAYAQUIL	Km. 13.1/2 VTA A LA COSTA	352520	6836	EXPLOSA
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 1 de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA	09-03397339	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	PATRICIA RUMBEA DE CEBEÑO	09-00298449	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MIGUEL CEVALLOS YACOME	La 17 #1.215 y Huancavilca	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE NO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) PATRICIA RUMBEA DE CEBEÑO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE

Fecha de nombramiento: Diciembre 30 de 1985

Período: Dic/85 a Dic/86

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)

Nacionalidad:

Cargo(s) o designación (es)

Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: ASCONEC

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: KM. 16.1/2 VTA A DAILE

Tiene Auditoría Externa

SI

☐

NO

☒

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otra ☐

Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES DE GUAYAQUIL

No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		117,133,65
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'144.837,89
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		6'591.423,26
1110	Inventario suministros y materiales		94,520,60
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		89.381,94
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.538,69
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'038.836,03
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	1'057.700,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	265.820,00	146.205,20
1206	Maquinaria y equipo	2'748.360,18	1'594.482,57
1208	Muebles y enseres		
1210	herramientas	185.070,00	96.641,37
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2'942.300,00	
1222	Revalorización de Instalación	743.411,73	408.881,39
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'259.586,08	4'432.622,66
1226	Revalorización de Herramientas	516.433,80	269.126,86
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	24.684,00	24.684,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	223.000,00	86.191,52
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	SISTEMAS CONTABLES	100.000,00	59.488,20
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6'948.042,02
TOTAL DEL ACTIVO			14'986.878,05

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	311.540,88
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	9'674.063,30
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	3'000.800,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	19.155,83
2114	Intereses acumulados por pagar	105.444,90
2115	Impuestos retenidos por pagar	645.234,29
2116	Seguro Social por pagar	32.917,34
2117	Acreeedores diversos y BENEFICIOS SOCIALES	96.234,08
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'885.390,62
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		13'885.390,62
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	4.255,29
3202	Revalorización de otros activos fijos	951.159,83
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2.210,44
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(356.138,13)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'101.487,43
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		14'986.878,05

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			4'252.946,30
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			2'181.033,91
5201 Materiales y Suministros		226.420,91	
5202 Inventario inicial	118.609,06		
5203 Más: Compras	202.332,45		
5204 Menos: Inventario final	94.520,60		
5205 Mano de obra directa		432.350,52	
5206 Gastos de fabricación :		2'608.533,35	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	613.293,16		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	988.925,00		
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	289.121,01		
5213 Mantenimiento y reparaciones	478.601,18		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	207.653,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	30.940,00		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados		5'505.152,39	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		6'591.423,26	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			2'071.912,39
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'685.509,89
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		153.167,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		108.631,21	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos		32.301,16	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		659.932,20	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		731.478,32	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			386.402,39
55. GASTOS FINANCIEROS			735.595,44
5501 Intereses, comisiones		721.169,06	
5502 Otros gastos financieros		14.426,88	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(349.193,44)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			18.602,72
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		18.602,72	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			25.547,41
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		25.547,41	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(356.138,13)
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EXPLOTADORA DE CALIZAS S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 7487

Hemos revisado los libros de Contabilidad y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

22 ABR. 1986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
EXPLOTADORA DE CALIZAS S. A.	0990325898001	9121-77

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1/Enero 31 de Dicbre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	202.332,45		202.332,45
10.1 Mercadería			
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	4'252.946,30		4'252.946,30
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		1		6	
Remuneración S/.		153.167,00		432.350,52	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐