

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EXPLOTADORA DE CALIZAS S. A. | SIGLAS: EXPLOSA | R. U. C. 099032589001 | No. DE EXPEDIENTE: 9121-77 |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **EXPLORACION DE CANTERA**

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE y No. y No. Km. Km. 13/2 Vía a la Costa | TELÉFONO: 352336 | CASILLA: 6836 | TELEX: |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **AGOSTO 16 DE 2.027**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19**87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente | LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA | 09-0339743 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Econ. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO | 09-04146461 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Principales | MIGUEL CEVALLOS TRUJOME | La 17 #1.215 y Huancavilca |
| Suplentes | | |

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) **Econ. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19**87** a 19**89**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. _____ EMPLEADOS: No. **2** OBREROS: No. **5**

REPRESENTANTE(S) DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ASESORIAS CONTABLES ECUATORIANAS CIA. LTDA.**
Km. 16/2 VIA A DAULE 252520 Dirección y teléfono
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
No. Reg. Colegio de Contadores: _____

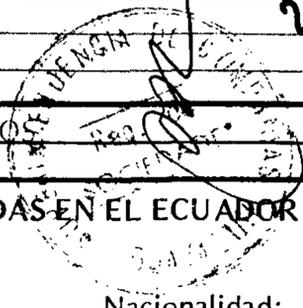
Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **PEQUENAS INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL** No. **1110**
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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 125.175,90 |
| 1102 | Caja - Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventarios suministros y materiales | | 187.831,11 |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 11'672.962,71 |
| 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 | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos en garantía | | 55.000,00 |
| 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 | | 6.286,56 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | 375.042,87 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 12'422.299,15 |
| 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 | 199.370,20 | 66.449,80 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 2'110.520,73 | 2'344.432,51 |
| 1208 | Muebles y enseres | | |
| 1210 | Herramientas | 122.057,77 | 51.712,23 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | --- | 2'942.300,00 |
| 1222 | Revalorización de Instalaciones | 1'569.496,28 | 523.140,68 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 11'825.368,40 | 847.962,91 |
| 1226 | Revalorización de Herramientas | 960.961,23 | 407.022,80 |
| 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 | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | Valor inicial | Amort. Acumulada | |
| 1501 | Sistemas Contables | 79.488,12 | 20.511,88 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 130.791,44 | 92.208,56 |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | --- | 495.000,00 |
| 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 | | | 8'848.441,37 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 21'270.740,52 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos de clientes | 13'149.370,96 |
| 2104 | Instituciones bancarias, moneda nacional | |
| 2105 | Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras, moneda nacional | 3'150.339,56 |
| 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 | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | 222.723,83 |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | 2'016.372,27 |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | 28.332,93 |
| 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) | 17.000,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 18'584.139,55 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 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 | | |
| TOTAL PASIVO | | 18'584.139,55 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 1. CAPITAL | | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 500.000,00 |
| 3102 | Aumento de Capital en trámite | 1'500.000,00 |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal | 6.824,48 |
| 3202 | Reservas facultativas | 25.271,12 |
| 3203 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 949.893,03 |
| 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 | (295.387,66) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'686.600,97 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 21'270.740,52 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | |
| 4001 | Mercaderías en consignación | |
| 4002 | Liquidación de depósitos industriales | |
| 4003 | Avales o garantías | |
| 4004 | Otras obligaciones contingentes | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 87...

| | |
|--|---------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 8'203.518,60 |
| 5001 En el país | 8'203.518,60 |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 8'203.518,60 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materiales y suministros | 325.556,96 |
| 5202 Compras de materias primas en el país | 466.759,76 |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final de materiales y suministros | 187.831,11 |
| 5205 Mano de obra directa | 1'424.967,18 |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 1'142.769,03 |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Combustibles y Lubricantes | 346.715,00 |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | 763.939,87 |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | 604.129,03 |
| 5213 Gastos de producción y otros | 2'824.684,80 |
| 5214 Energía, agua, teléfono | 5.200,00 |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 50.000,00 |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | 8'882.287,64 |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | 11'672.962,71 |
| UTILIDAD BRUTA | 3'227.303,15 |
| 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 | |
| 5304 Publicidad y propaganda | |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo | 694.250,00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 546.895,03 |
| 5403 Honorarios a profesionales y otros | 630.000,00 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | 517.905,44 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 32.299,92 |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 171.258,26 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 634.694,50 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones e impuestos | 952.094,67 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 Otros gastos financieros | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | |
| 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 | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | 22.012,51 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta | (295.387,66) |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la renta | |
| UTILIDAD NETA | (295.387,66) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 MAR 1987 de 19 87...

El Gerente [Firma]

El Contador [Firma] No. Reg. 7487

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 2'127.857,55 |
| 6001 Capital | 500.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 6.824,48 | |
| 6005 Reserva facultativa | 25.271,12 | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | 1'595.761,95 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO : | | |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | 1'500.000,00 |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | 1'500.000,00 | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 558.743,42 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (295.387,66) | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | 854.131,08 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 1'186.600,97 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 2'675.068,95 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 1'142.769,03 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 32.299,92 | |
| 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 | | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | 1'500.000,00 | |
| 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: | | 3'742.865,22 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 1'712.477,56 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | 235.000,00 | |
| 7206 Reducción del capital social | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | 295.387,66 | |
| 7208 Otros | 1'500.000,00 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 1'067.796,27 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 6'161.840,40 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 5'094.044,13 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 1'067.796,27 |

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 | 6.824,48 | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 6.824,48 | |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 1'595.761,95 | |
| Más: revalorización de activos del período | 854.131,08 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 1'500.000,00 | |
| Saldo final | 949.893,03 | |

