

Reg. Unico de Contribuyentes

0990325828001

SELLO R.U.C.

EXPLOSA

EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

G. Moreno 309-A y 9 de Octubre

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

9121-77

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

KM. 13 1/2 VIA A LA COSTA

NUMERO:

S/N

TELEFONO:

352336

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA	09-03397339	VIA A SALINAS KM. 4.5
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ec. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO	09-04146461	CALLE 3ERA # 402 Y DATILES
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ec. BOLIVAR MEDRANO GONZALEZ	09-03900934	PROSPERINA 1ERA Y LA 5TA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos		1101	474.555,79
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3'421.587,82
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
	Inventario materia prima		1105	
	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario, suministros y materiales		1107	4'250.834,85
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	12'274.015,15
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	186.789,45
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'422.527,60
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				22'030.310,66
1.2 ACTIVO FIJO				
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	1201	1'057.700,00
		Depreciación acumulada		
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Edificios e instalaciones		1204	
	Maquinaria y equipo	4'454.953,24	1205	4'416.151,07
	Muebles y enseres		1206	38.802,17
	Vehículos		1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización		
	Terrenos	2'942.300,00	1221	2'942.300,00
	Edificios		1222	
	Maquinaria y equipo	18'061.080,98	1223	12'942.659,97
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
	Inversiones financieras a largo plazo		1303	
	Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	1401	
	Otros (adjuntar anexo)	Amortización Acumulada	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros	223.000,00	1502	223.000,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
	Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				9'157.223,18
TOTAL DEL ACTIVO				31'187.533,84

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	12'651.299,40
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	15.028,80
Gastos por pagar		2106	6'251.097,49
Impuestos y Leyes Sociales		2107	963.393,01
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			19'880.818,70
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
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)		2208	4'291.406,92
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			4'291.406,92
TOTAL PASIVO			24'172.225,62
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	21.658,15
Reservas facultativas		3202	122.283,34
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'807.494,31
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	63.872,42
TOTAL PATRIMONIO NETO			7'015.308,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			31'187.533,84

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1		16	3
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	43'128.180,00
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			43'128.180,00
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	2'231.471,99
Compras de materias primas en el país		5202	6'526.623,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	4'250.834,85
Mano de obra directa		5205	13'258.848,54
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1'310.287,26
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	2'943.000,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	4'271.605,15
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'314.068,82
Impuestos a la producción y otros		5213	451.170,54
Energía, agua, teléfono		5214	37.000,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	4'371.950,96
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	12'274.015,15
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	12'274.015,15
UTILIDAD BRUTA			8'662.988,59
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	1'320.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	824.771,55
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	5'963.679,42
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	25.308,78
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			529.228,84
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	193.922,78
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	622.959,59
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			100.192,03
Participación de los trabajadores (15%)		5801	15.028,80
Impuesto a la Renta		5802	21.290,81
UTILIDAD NETA			63.872,42

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		6'951.435,80
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	63.872,42
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		7'015.308,22

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 1'859.262,38 63.872,42
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 1'335.596,04
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004 459.793,92
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
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	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
1'859.262,38	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
2'149.491,96	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
290.229,58	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
1'859.262,38	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 MAR 1992 de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: EGON PEDRO ZEVALLOS NAVARRO

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-04146461

CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO BAQUERIZO ALVIA

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-04121175 MATRICULA: 7487

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.

[Firma]

f) 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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS