

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZON O DENOMINACION 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 872336
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA	09-03397339	KM.4.5 VIA A SALINAS
Vicepresidente			
Gerente(s)	ECON. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO	09-04146461	CALLE 3era # 402 y DATILES
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ECON. BOLIVAR MEDRANO GONZALEZ	09-039000934	PROSPERINA 1era y 1a 5ta
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	328.922,80
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	14'708.595,32
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	7'097.276,86
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	20'115.883,43
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	151.927,70
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	2'445.351,58
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			44'847.957,69
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			9'000.000,00
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo			
Muebles, enseres y equipo de oficina			
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			9'000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO			53'847.957,69

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	9' 251.159,78
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	7' 668.118,77
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3' 284.002,33
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	2' 044.884,41
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			22' 248.165,29
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	9' 196.064,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			9' 196.064,00
TOTAL DEL PASIVO			31' 444.229,29
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2' 000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	30.174,47
Reservas facultativas		3202	177.639,44
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	9' 290.276,26
Reexpresión monetaria diferida		3302	11' 093.347,29
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(187.709,06)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			22' 403.728,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			53' 847.957,69

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	76'865.198,76
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			76'865.198,76
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	4'250.834,85
Compras de materias primas en el país		5202	810.000,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	4'448.683,42
Mano de obra directa		5205	16'261.202,70
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	5'157.223,08
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	20'578.517,03
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	10'017.095,31
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'568.311,81
Impuestos a la producción y otros		5213	212.581,00
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	6'148.387,99
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			15'309.728,41
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'356.635,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'731.998,96
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'239.442,61
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	4'376.150,33
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(2'394.498,49)
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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	2'206.963,47
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	174,04
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(187.709,06)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

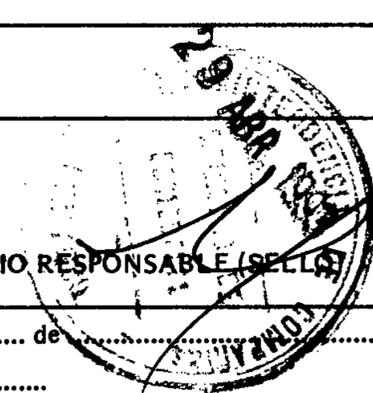
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del **1º** de **ENERO DE 1.992** al **31** de **DICIEMBRE** de 19**.92**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			810.000,00
10.0 Materia prima	810.000,00		
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			76.865.198,76
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	76.865.198,76		
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	1	-	12	-
Extranjera	-	-	-	-	-

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ECON. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO</u></p> <p>Firma: <u><i>Pedro Zevallos</i></u></p> <p>C.I. <u>09-04146461</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>SANTIAGO BAQUERIZO ALVIA</u></p> <p>Firma: <u><i>S. Baquerizo</i></u></p> <p>C.I. <u>09-04121175</u> Matrícula: <u>7487</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">  </p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>