



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A. "EXPLOSA"</b>				Número del Expediente <b>9121-77</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>KM. 13 1/2 VIA A LA COSTA</b>		06 Número <b>S/N</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>872-336</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
	<b>1</b>	<b>12</b>			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	15.000,-
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	26'600.677,-
Otras cuentas por cobrar	104	981.757,-
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	2'528.534,-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	27'862.053,-
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'462.658,-
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61'450.679,-</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'000.000,-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>9'000.000,-</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Contribuciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>70'450.679,-</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	274.796,-
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	2'538.627,-
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'635.005,-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	26'519.130,-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33'967.558,-</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	12'578.392,-
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>12'578.392,-</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	373.261,-
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	177.639,-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'755.820,-
Reexpresión monetaria	308	6'367.940,-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'230.069,-
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>23'904.729,-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>70'450.679,-</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	125'902.714,-
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	1'168.429,-
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>127'071.143,-</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	7'097.277,-
Compra de materias primas en el país	506	53.810,-
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	2'525.640,-
Mano de obra directa	509	16'914.827,-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'814.260,-
Mantenimiento y reparaciones	515	3'651.661,-
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	51'506.753,-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	20'115.883,-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	27'862.053
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>86'766.778,-</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>40'304.365,-</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	2'366.921,-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'893.742,-
Comisiones en ventas	552	14'523.746,-
Gastos de publicidad	553	119.220,-
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'998.320,-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	119.962,-
Otros gastos de administración y ventas	560	162.288,-
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>26'184.199,-</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>14'120.166,-</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	10'083.844,-
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>10'083.844,-</b>
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>4'036.322,-</b>
Participación trabajadores (15%)	571	605.448,-
Impuesto renta	572	857.718,-
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>2'573.156,-</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal e Apoderado 	Nombre del Contador: <b>SANTIAGO BAQUERIZO ALVIA</b> 
C. I. o Pasaporte	Firma Matricula No. 7487
Anexos presentados	Fecha de recepción: <b>28 ABR 1994</b>
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

