

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía HIDALGO & HIDALGO S.A.				Número del Expediente 10532-69	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 400-541		
05 CALLE AVENIDA 10 DE AGOSTO Y ALGARROBOS		06 Número 8975	07 Casilla 17013754	08 Teléfono 408-038	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. JULIO GONZALO HIDALGO GONZALEZ			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 5	Administrativo 89	Producción 874	Otros 150	HANSEN HOLM & C.O. 003	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
En Suces			En Suces		
Caja, bancos	101	44.721'193.728	Ventas en el país	401	52.161'899.502
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	13.472'284.065	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	1.745'878.917	Otros ingresos no operacionales	404	2.153'489.837
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		54.315'389.339
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	1.306'938.239	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.246'294.949	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.003'396.732	Mano de obra directa	509	1.711'841.688
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	46.876'060.052	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	2.928'100.867
Vehículos	153	7.675'799.326	Mano de obra indirecta	511	12.824'366.869
Otros activos fijos	154	315'652.116	Suministros y materiales	512	20.007'328.625
Menos: Depreciación acumulada	155	42.095'715.299	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	542'495.245
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		17.775'192.927	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.372'483.761
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	232'057.293
Clas. y docs. por cobrar e inversiones a L.P.	161	3.315'061.389	Energía, agua y teléfono	516	36'088.198
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	5.310'657.381
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	135'124.506	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.450'185.895	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		44.965'419.927
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		82.471'673.771	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		9.349'969.412
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13.438'306.899	Sueldos y salarios	550	270'068.674
Documentos por pagar	202	6.636'822.312	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	165'622.135
Provisiones sociales por pagar	203	479'737.034	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	361'356.308	Gastos de publicidad	553	16'703.240
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	91'048.886
Otros pasivos corrientes	206	940'115.564	Impuestos, contribuciones y otros	555	168'064.181
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.856'338.117	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	704'400.364
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y docs. por pagar largo plazo	221	23.184'962.393	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	26'797.868
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	1.912'147.452
Otros pasivos a largo plazo	224	1.622'194.266	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3.354'852.800
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		24.807'156.659	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5.995'116.612
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	873'031.548	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	3.643'757.698	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		5.995'116.612
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	899'267.492
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	16.701'541.325	Impuesto renta	572	880'691.381
Reexpresión monetaria	308	801'110.593	Reserva Legal		843'031.548
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	416'611.640			-
Otros superávit	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		3.372'126.191
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3.372'126.191			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		35.808'178.995			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		82.471'673.771			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: NELSON ROSERO M.
C. I. o Pasaporte 1700232307		Firma Matrícula C.C.: 4554
Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No	
Informe de Auditoría Externa	☒ Si ☐ No	