REPUBLICA DEL ECUADOR

S./REVAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.	HERCEC	1790258683001	12-800-76

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	Quito	Alpallana 615	543-210		
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 1 de Enero de 19 87 Al 31 de Diciembre de 1987

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Luis Dávila Anda	17-0077773-2	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Marcelo Herdoíza Crespo	16-0004084-5	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): Ing. Marcelo Herdoíza Crespo — Nacionalidad: Ecuatoriano

Período de vigencia designación: de 19 ..... a 19 ....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 15	No. 100

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: María Magdalena Artieda Cisneros

General Enríquez y José Mendoza TELEF. 611-622
Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 0-560

Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ — No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE 111

Silvia López Merino
Nombre o Razón Social

Ecuatoriana
Nacionalidad

Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ — Clasificación: 21 ABR. 1988

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: Construcción — No. 612-642-C

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 ____

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS:

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja - Bancos, moneda nacional			40'442.454,80 +
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			285'042.910,39 +
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			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			14'080.186,73 +
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			610.570,02 +
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			13'375.112,60
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			18'486.041,34 +
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			41'324.803,83
1126	Otros activos corrientes Préstamos a Compañías			15'334.614,34 +
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	315'271.054,81	116'677.334,58	198'593.720,23
1208	Muebles y enseres	1'190.025,05	131.254,92	1'058.770,13
1210	Vehículos	122'342.856,68	66'880.527,56	55'462.329,12
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	308'599.066,56	151'223.943,44	157'375.123,12
1226	Revalorización de otros activos fijos	113'535.961,61	87'794.655,07	25'741.306,54
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			54'379.918,19
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	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
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			492'611.167,33
	TOTAL DEL ACTIVO			921'307.861,38

2.	PASIVO	
21.	PASIVO CORRIENTE	
2101	Proveedores en moneda nacional	31'982.611,24
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	98'262.361,74
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	29'990.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	1'190.836,74
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	(-) 174.216,19
2111	Provisiones para prestaciones sociales	2'414.956,93
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	742.639,13
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	14'648.252,00
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Gastos por Pagar	19'211.173,63
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	198'268.515,22
22.	PASIVO NO CORRIENTE	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	494'360.000,00
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	494'360.000,00
	TOTAL PASIVO	692'628.515,22
3.	PATRIMONIO NETO	
31.	CAPITAL	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'612.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	RESERVAS	
3201	Reserva legal	233.384,86
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	8'156.177,62
33.	SUPERAVIT	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	228'905.566,51
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	693.218,36
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Pérdida en el Ejercicio:	(-)11'710.691,09
	TOTAL PATRIMONIO NETO	228'679.346,16
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	921'307.861,38

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	547'687.029,74
5001	En el país	547'687.029,74
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	547'687.029,74
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 materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	120'951.752,24
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(-)43'495.945,48
5205	Mano de obra directa	251'064.980,21
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	97'621.794,52
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	7'673.392,70
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	29.316,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	77'890.890,74
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	35'950.848,81
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda Gastos de Licitación	760.227,47
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5'770.260,62
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'344.131,10
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no inclídos en costos	973.798,70
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2'089.968,86
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	197.999,48
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	17'388.847,4
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	7'425.615,18
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	20'795.140,17
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)	1'658.833,90
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	(-)11'710.691,09
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la renta	
	UTILIDAD NETA	

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

El Gerente ..... El Contador ..... No. Reg. ..0580.....

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.		12800-76

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		11'484.480,74
6001	Capital	2'412.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	233.084,86	
6005	Reserva facultativa	8'156.177,52	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas	683.218,36	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		171'405.738,57
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Pérdida (-)	11'710.691,09	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	183'116.429,66	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
2	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		182'890.219,31

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	97'819.794,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
	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:		32'757.736,00
7201	Dividendos pagados		
	Compra de activos fijos	32'757.736,00	
	Compra de inversiones permanentes		
7	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	230'428.178,83	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	25'531.203,24	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		204'896.975,59

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	100.769,67
	Reservas facultativas	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	906.927,01
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	132.315,19
	Más: Asignación del año	100.769,67
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	233.084,86
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	78'614.719,69
	Más: revalorización de activos del período	150'290.836,82
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---0---
	Saldo final	228'905.556,51

ANEXO No. 2

INFORMA[illegible]N SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTE[illegible]

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA.LTDA No. EXPEDIENTE: 12800-76

SIGLAS: HERCEC C. I. I. U.

R. U. C. 1790258688001 FECHA:

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.		12-800-76

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	120'951.752,24		120'951.752,24
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	32'757.736,00		32'757.736,00
10.3	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30.	VENTAS:			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados	3547'687.029,74		3547'687.029,74
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	930.000,=	15	4'840.260,62			100	251'.		
Extranjeros										
15 o/o Participación										