Reg. Contribuyentes
NO SELLO R.U.C. 001
H I M A S E S A

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
"HIMASESA" HIDRAULICOS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A.			19190-00
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. C. J. AROSEMENA Km 2 1/2	NUMERO: S/N	TELEFONO: 204972

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ISIDRO DE ICAZA PLAZA	09-00415555	ROSA BORJA DE ICAZA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JUAN CARLOS DE ICAZA AGUIRRE	09-03523165	LOS CEIBOS
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	(5'513.779)
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	32'512.223
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(118.165)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	177'051.594
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	7'639.368
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	354.032
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				211'925.273
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	124'562.374	84'922.147	1206	39'640.227
Vehículos	110'452.318	63'412.436	1207	47'039.882
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
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	10'351.341
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				97'031.450
TOTAL DEL ACTIVO				308'956.723

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	41'899.191
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	19'566.543
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	8'875.961
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'326.284
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	19'757.287
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		93'425.266
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	12'373.138
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	68'964.585
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		81'337.723
TOTAL DEL PASIVO		174'762.989
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	40'975.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	14'280.935
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	321.015
Reservas facultativas	3202	247.822
Otras reservas	3203	158.358
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	54'622.733
Reexpresión monetaria diferida	3302	17'843.910
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	8'454.615
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(2'710.654)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		134'193.734
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		308'956.723

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	179'114.075
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	179'114.075
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	96'315.317
Compras de productos terminados en el país	5102	133'313.912
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	177'051.594
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		126'536.440
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	734.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3'793.589
Comisiones a empleados y particulares	5303	15'290.825
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	23'014.226
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	13'811.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	8'960.288
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	4'496.812
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'433.856
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	38'911.611
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		16'090.233
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	21'397.477
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	2'596.590
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(2'710.654)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		(2'710.654)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1.. de .. ENERO..... al . 31... de . DICIEMBRE..... de 19 92...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías		133'313.912	133'313.912
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			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
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	2	5	2		
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: JUAN CARLOS DE ICAZA AGUIRRE

Firma: .....

C.I. 09-03523165

CONTADOR

Nombre: .....

RICARDO TORRES P.

Firma: .....

C.I. 09-03388551 Matrícula: 8627

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS