

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1, 984

Denominación de la compañía según su estatuto: AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.		Siglas: AGREHESA	R.U.C. 0990575126001	No. Expediente: 19833-82	
PRINCIPAL	Ciudad: G UAYAQUIL	Calle y No. Avda. de las Américas y. Alta. C.L. Plaza Dañín	Teléfono: 392110	Casilla: 5901	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
de: 1º de Enero de 19 84; Al 31 de Diciembre de 19 84.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. JOSE ARCE CROVARI	09-00492554	ECUATORIANA
Vicepresidente	Ab. GUSTAVO ARCE QUINTANA	07-00593734	ECUATORIANA
Gerente (s)	Sr. GABRIEL ARCE CROVARI	09-05329363	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Com. Elizabeth Venegas	Venezuela 5103	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Sr. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento 16 de Febrero de 1982 Período: 5 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Producción y Comercialización de Piedra Friturada

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) Sr. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI Nacionalidad ECUATORIANA
 Cargo (s) o designación (es) GERENTE GENERAL Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:
Sr. ADOLFO PEDRO LANDAZURI GRANJA. ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: Alborada M2 N° 811 villa N° 3

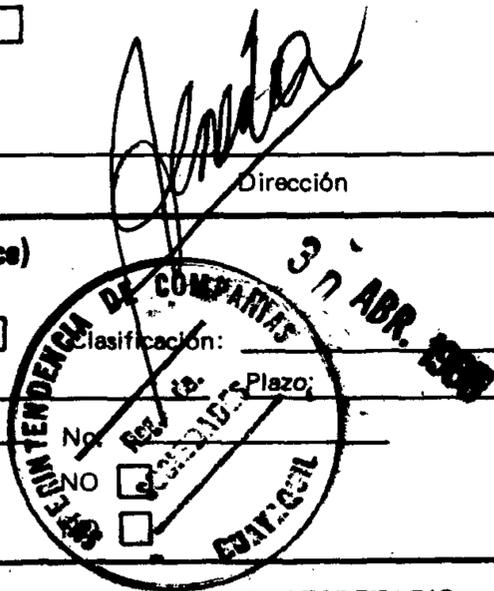
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS.
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



EL SECRETARIO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojes ~~del~~ CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		5.000,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		3.029,75
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		300,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		60.000,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		3'158.445,19
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'226.774,94
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	1'042.252,65	288.304,10
			753.948,55
1206	Maquinaria y equipo	535.628,00	132.533,77
			403.094,23
1208	Muebles y enseres	184.881,39	29.073,41
			155.807,98
1210	Vehículos	3'237.639,56	1'776.531,57
			1'461.107,99
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) Herram	33.778,50	7.067,90
			26.710,00
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Vehículos	5'007.852,02	2'782.075,07
			2'225.776,95
1222	Revalorización de edificios Instalac.	1'572.318,38	437.967,79
			1'134.350,59
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	726.798,98	188.349,40
			538.449,58
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	123.678,10	28.214,59
			95.463,51
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	89.000,00	25.216,44
			63.783,56
1503	Gastos de investigación y desarrollo	2'834.817,84	803.198,27
			2'031.619,57
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8'890.113,11
TOTAL DEL ACTIVO			12'116.888,05

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		4'348.515,96
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		98.656,66
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 150/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		8.719,68
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		811.862,20
2116 Seguro Social por pagar		65.106,31
2117 Acreedores diversos		135.528,67
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'468.389,44
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C(ás.))		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		5'468.389,44
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		3'550.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		5'070.945,53
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de C(ás.))		10.195,20
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(1'064.707,75)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(917.934,37)
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'648.498,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		12'116.888,05

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001 Avaes otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas	
4003 Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos	
4004 Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías	

50. VENTAS BRUTAS			20.348.257,00
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			16.922.387,29
5201	Materias primas:		4.983.233,54
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras	4.986.263,29	
5204	Menos: Inventario final	3.029,79	
5205	Mano de obra directa		481.117,25
5206	Gastos de fabricación:		11.458.036,50
5207	Depreciación maquinaria y equipos	400.115,98	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	6.823,27	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	369.546,47	
5213	Mantenimiento y reparaciones	574.172,32	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	810.865,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	9.296.513,54	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			
			3.425.869,00
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		671.238,83
5302	Comisiones a empleados y particulares		348.812,02
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		8.300,52
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		11.823,58
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4.337.683,14
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		672.826,83
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		345.081,82
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		8.899,92
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		60.369,53
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		12.527,54
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1.680.090,67
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		1.557.886,83
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
			911.813,30
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			395.243,95
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		395.243,95
57. GASTOS NO OPERACIONALES			401.364,98
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		401.364,98
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
			917.934,30
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero y completo.

[Firma]
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

[Firma]
EL CONTADOR
ADOBO BARRAZURI G.
CONTADOR

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : A G REHESA, A G RE GADOS HERCULES S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 19833-8
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

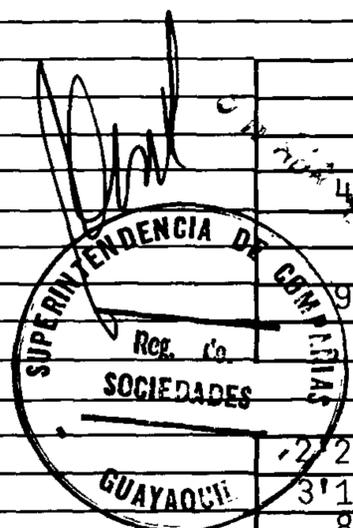
60.	PATRIMONIO INICIAL:		5'888.058,70
6001	Capital social	3'550.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	10.195,20	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	2'718.706,31	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	390.842,81	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'434.304,85
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	917.934,37	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	2'352.239,22	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		673.864,94
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			6'648.498,61

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:			
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'372.588,31
	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	2'080.206,63	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	292.381,68	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES			1'479.437,65
B.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	96.607,79	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	445.485,49	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores	19.410,00	
7207	Pérdida del ejercicio	917.934,37	
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			893.150,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2'241.614,50
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3'134.765,16
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			893.150,66



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO A G REHESA, A G R E G A D O S H E R C U L E S S . A .	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 19833-82
---	----------	----------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1º de Enero 31 de Diciembre de 1984.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	S/. 4'986.263,29		S/. 4'986.263,29
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	" 15'232.263,29		S/. 15'232.263,29
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	3		5	10
Remuneración S/.	126.700	517.908,65		981.117,25	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición