

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.

SIGLAS:

AGREHESA

R.U.C. :

0990575126001

No. DE EXPEDIENTE:

19833-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE Y No.:

2.205 Av. Fco. de Orellana,

TELEFONO:

232993

CASILLA:

09-01-5901

TELEX:

- 0 -

SUCURSAL

- 0 -

- 0 -

- 0 -

- 0 -

- 0 -

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Diciembre 17 de 2031

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 128'394.412,15

Período del balance

Del 1º de Enero de 1990... Al 31 de Diciembre de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

Ing. José Emilio Arce Crovari

09-00492554

Ecuatoriana

Vicepresidente

Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimé

07-00593734

Ecuatoriana

Gerente(s)

Sh. Gabriel Enrique Arce Crovari

09-05329363

Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales

Ing. Com. Elizabeth Venegas

Guayaquines Mz. 146 V-9

Suplentes

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Gabriel Enrique Arce Crovari

Ecuatoriana

Costanera 2da. N° 108

Período del nombramiento: de 1987... a 1991...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 1

No. Empleados: 3

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Gina Soraya Martínez Ollague

Panorama Mz. 1 V-18

Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☒

No. Reg. Super. C:

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS

No. 3745

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

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'086.890,69
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		- 0 -
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		- 0 -
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		- 0 -
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		27'772.213,07
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		- 0 -
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		- 0 -
1108	Inventario materia prima		- 0 -
1109	Inventario productos en proceso		- 0 -
1110	Inventario suministros y materiales		- 0 -
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		- 0 -
1112	Semovientes para la venta		- 0 -
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		- 0 -
1115	Obras en ejecución		- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito		- 0 -
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		- 0 -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -
1119	Depósitos previos		- 0 -
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		54.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		- 0 -
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		- 0 -
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		- 0 -
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		7'355.400,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		2'558.329,36
1126	Otros activos corrientes		17'897.259,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			56'724.092,66
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	- 0 -	- 0 -
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -
1203	Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -
1204	Edificios e instalaciones	7'283.637,98	3'619.550,63
1206	Maquinaria y equipo	6'631.115,22	1'901.491,07
1208	Muebles y enseres	850.954,53	352.308,88
1210	Vehículos	36'410.660,30	20'824.474,46
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	- 0 -	- 0 -
1214	Semovientes	- 0 -	- 0 -
1216	Plantaciones	- 0 -	- 0 -
1218	Otros activos fijos	- 0 -	- 0 -
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos MUEB. Y ENSER.	5'716.139,82	3'457.313,42
1222	Revalorización de edificios INSTALACIONES	56'662.726,07	40'511.464,01
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	31'678.042,97	19'388.372,79
1226	Revalorización de vehículos VEHICU.	106'666.652,95	82'973.732,11
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		- 0 -
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		- 0 -
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		- 0 -
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		- 0 -
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		- 0 -
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -
1403	Otros	- 0 -	- 0 -
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	89.000,00	78'615,96
1503	Gastos de investición y desarrollo INSTALAC.	10'863.267,78	5'753.460,11
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	- 0 -	- 0 -
1507	Comisión de riesgo cambiario	- 0 -	- 0 -
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	- 0 -	- 0 -
1511	Otros activos diferidos	- 0 -	- 0 -
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		- 0 -
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		- 0 -
1603	Otros activos no corrientes		- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			83'991.414,18
TOTAL DEL ACTIVO			140'715.506,84

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		31'140.548,24
2101 Proveedores en moneda nacional		- 0 -
2102 Proveedores en moneda extranjera		- 0 -
2103 Anticipos de clientes		- 0 -
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		- 0 -
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		- 0 -
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		- 0 -
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		- 0 -
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		- 0 -
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		- 0 -
2110 Impuesto a la renta por pagar		- 0 -
2111 Provisiones para prestaciones sociales		766.692,78
2112 Intereses vencidos y no pagados		- 0 -
2113 Impuestos retenidos por pagar		2'908.265,52
2114 Aportes al IESS por pagar		727.133,10
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		- 0 -
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		- 0 -
2117 Parte corriente créditos de estabilización		- 0 -
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		- 0 -
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		- 0 -
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		875.492,31
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		- 0 -
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36'418.131,95
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		- 0 -
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		- 0 -
2203 Préstamos de accionistas o socios		- 0 -
2204 Créditos de estabilización		- 0 -
2205 Comisión de riesgo cambiario		- 0 -
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		- 0 -
2207 Impuestos diferidos por pagar		- 0 -
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		- 0 -
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		- 0 -
2210 Obligaciones emitidas		- 0 -
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		- 0 -
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal		- 0 -
2213 Otros (Adjuntar detalle)		- 0 -
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		- 0 -
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		- 0 -
2303 Otros (Adjuntar detalle)		- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		- 0 -
TOTAL PASIVO		36'418.131,95
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		18'960.000,00
3102 Capital suscrito por acciones de compañías extranjeras		46'649.610,52
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		- 0 -
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		- 0 -
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'170.211,05
3202 Reservas facultativas		522.007,14
3203 Otras reservas		- 0 -
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		- 0 -
3302 Revalorización de otros activos fijos		38'205.628,62
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		- 0 -
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		- 0 -
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		- 0 -
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(1'210.082,44)
TOTAL PATRIMONIO NETO		104'297.374,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		140'715.506,84

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		- 0 -
4002 Liquidación de depósitos industriales		- 0 -
4003 Avaes o garantías		- 0 -
4004 Otras obligaciones contingentes		- 0 -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1990

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	203'626.283,25
5002 En el exterior	- 0 -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	8'560.802,62
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -
VENTAS NETAS	195'065.480,63
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	- 0 -
5102 Compras de productos terminados en el país	- 0 -
5103 Compras de productos terminados en el exterior	- 0 -
5104 Menos: Inventario final	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	6'214.416,17
5202 Compras de materias primas en el país	116'852.940,36
5203 Compras de materias primas en el exterior	- 0 -
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- 0 -
5205 Mano de obra directa	4'223.749,15
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	8'881.438,09
5207 Amortización de patentes, marcas, etc. GASTOS DE INSTALACION	1'086.326,76
5208 Mano de obra indirecta	2'308.564,12
5209 Suministros y materiales	- 0 -
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	203.183,34
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	553.293,85
5212 Mantenimiento y reparaciones	6'528.378,61
5213 Impuestos a la producción y otros	- 0 -
5214 Energía, agua, teléfono	2'997.146,90
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	305.436,61
5216 Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- 0 -
5218 Inventario inicial de productos terminados	- 0 -
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- 0 -
UTILIDAD BRUTA	44'910.606,58
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	- 0 -
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	- 0 -
5303 Comisiones a empleados y particulares	- 0 -
5304 Publicidad y propaganda	- 0 -
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	- 0 -
5306 Otros (Adjuntar detalle)	- 0 -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	10'807.567,42
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'335.501,22
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	218.915,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	328.713,62
5405 Gastos de mantenimiento y de vehículos MANTEN. VARIOS Y DE VEHICULOS	25'872.453,11
5406 Depreciación bienes, área administrativa	18'539.769,16
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	8.899,91
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'708.249,11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(19'909.462,11)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	- 0 -
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5503 Otros gastos financieros	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	183.253,87
5602 Subsidios recibidos	- 0 -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	9'451.422,14
5604 Dividendos en efectivo	- 0 -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	- 0 -
5606 Otros (Adjuntar detalle)	9'064.704,25
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	- 0 -
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	- 0 -
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(1'210.082,44)
5801 Participación de los trabajadores	- 0 -
5802 Impuesto a la Renta	- 0 -
UTILIDAD NETA	(1'210.082,44)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo

Agreda, Asesorías y Herramientas S.A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(hués)ra opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

GINAT, CONTADOR

Reg. 0.17310

No. REG. 0.17310

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 19833-82
--	----------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		86'499.824,07
6001	Capital	18'960.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004	Reserva legal	1'170.211,05	
6005	Reserva facultativa	522.007,14	
6006	Otras reservas	- 0 -	
6007	Superávit de capital	25'617.486,26	
6008	Utilidades acumuladas	46'660.000,00	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	6'429.880,38	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN PERIODO EN TRAMITE		46'649.610,52
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		46'617.943,22
6201	Reserva legal	- 0 -	
6202	Reserva facultativa	- 0 -	
6203	Otras reservas	- 0 -	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	46'617.943,22	
6205	Utilidades acumuladas	- 0 -	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		18'313.904,68
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'210.082,44)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	11.252,02	
6303	Más: Superávit de capital del período	19'535.239,14	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(548.021,16)
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	(548.021,16)	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		104'297.374,89

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		38'424.102,70
7001	Utilidad neta del ejercicio	- 0 -	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	27'421.207,25	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'095.226,68	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	19'359.090,91	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	- 0 -	
7007	Aumento de capital social	- 0 -	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- 0 -	
7009	Otros ajustes o aumentos	- 0 -	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	- 0 -	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	9'451.422,14	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		12'817.440,94
7201	Dividendos pagados	- 0 -	
7202	Compra de activos fijos	11'079.752,62	
7203	Compra de inversiones permanentes	- 0 -	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	- 0 -	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	- 0 -	
7206	Reducción del capital social	- 0 -	
7207	Pérdidas del ejercicio	1'210.082,44	
7208	Otros	527.605,88	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		25'606.661,76
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20'305.960,71	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-5'300.701,05	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		25'606.661,76

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	- 0 -	
	Reservas facultativas	- 0 -	
	Otras reservas	- 0 -	
	Dividendos en efectivo	- 0 -	
	Amortización de pérdidas	- 0 -	
	Utilidades acumuladas	- 0 -	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	1'170.211,05	
	Más: Asignación del año	- 0 -	
	Menos: Utilización en el año	- 0 -	
	Saldo final	1'170.211,05	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	25'617.486,26	
	Más: revalorización de activos del período	19'535.239,14	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	6'947.096,78	
	Saldo final	38'205.628,62	

02 ABR 1991

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.		19833-82

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

Del 1º de Enero/90 al 31 de Diciembre de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	116'852.940,36		116'852.940,36
10.1 Mercaderías			
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	171'269.181,20		171'269.181,20
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	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	890.mil	3	2'974.mil	-	---	7	4'761..	18	3'182.
Extranjeros	-	---	-	---	-	---	-	---	-	---
15 o/o Participación	-	---	-	---	-	---	-	---	-	---