

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 19833-82 | |
|--|--|------------------|--------------------------------|--|
| Ciudad GUAYAQUIL | CALLE AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA | NUMERO 2.205 | TELEFONO 232-993 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI | 09-00492554 | Av. 3era. # 306 PUNT. 281618 | |
| Vicepresidente | AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUITM | 07-00593734 | C/Av. 3 # 116 URD. N. 387816 | |
| Gerente(s) | SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI | 09-05329363 | Costanera 2da. # 108 URD382204 | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | ING. COM. ELIZABETH VENEGAS | 09-0447464 | Guayaquines Mz. 146 V-9 | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|-------------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja - bancos | 1101 | S/. 1'347.253,67 |
| Inversiones financieras temporales | 1102 | - - - |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | 66'497.302,46 |
| Menos: Provisión para Incobrables | 1104 | - - - |
| Inventario materia prima | 1105 | - - - |
| Inventario productos en proceso | 1106 | - - - |
| Inventario suministros y materiales | 1107 | - - - |
| Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito | 1108 | - - - |
| Mercaderías en tránsito | 1109 | - - - |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | 1110 | - - - |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | 1111 | - - - |
| Anticipos a proveedores | 1112 | - - - |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | 9'378.450,92 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | 464.977,29 |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | 1115 | 53'864.643,95 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 131'552.628,29 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |
| Instalaciones | S/153'858.277,10 | S/136'953.172,10 |
| Mejoras en locales arrendados | - - - | - - - |
| COMP. EN TRANS | 178'931.760,34 | - - - |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | - - - | - - - |
| Maquinaria y equipo | 58'987.446,97 | 45'485.373,43 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 15'977.625,90 | 12'332.219,50 |
| Vehículos | 315'809.182,51 | 201'431.449,52 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | - - - | - - - |
| 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P. | 1301 | - - - |
| Inversiones a largo plazo | 1302 | 113.474,26 |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | 1303 | - - - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada |
| Gastos de organización y constitución | 130.652,00 | 130.652,00 |
| Gastos de INSTALACT | 26'137.587,17 | 19'070.641,49 |
| Intangibles | - - - | - - - |
| Otros activos diferidos | - - - | - - - |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 334'542.498,21 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 466'095.126,50 |

| 2. PASIVO | | ODDIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|-----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 79'153.950,99 |
| Anticipos de clientes | | 2102 | - - - |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 25'448.837,14 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | - - - |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | 1'649.574,06 |
| Gastos por pagar | | 2106 | - - - |
| Obligaciones IESS e impuestos | | 2107 | 11'670.028,67 |
| 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 | 75'206.081,66 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 193'128.472,52 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | - - - |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | - - - |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | - - - |
| Préstamos de la casa matriz | | 2204 | - - - |
| Obligaciones emitidas | | 2205 | - - - |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2206 | 2'633.596,23 |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | - - - |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2302 | - - - |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | 2'633.596,23 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 195'762.068,75 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 18'960.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | - - - |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | | 3103 | 19'379.167,30 |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3104 | - - - |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3105 | - - - |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 1'329.962,90 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 593.895,47 |
| Otras reservas | | 3203 | - - - |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 213'769.319,55 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | 11'094.429,31 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | - - - |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | 1'584.091,31 |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | 3'388.497,84 |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 7'010.689,75 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 270'333.057,75 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 466'095.126,50 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | ODDIGO CUENTA | En Suces |
|---------------------------------------|--|---------------|----------|
| Mercaderías en consignación | | 4001 | - - - |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | - - - |
| Avaes o garantías | | 4003 | - - - |
| Otras Obligaciones contingentes | | 4004 | - - - |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 371'444.198,28 |
| En el exterior | | 5002 | - - - |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | - - - |
| VENTAS NETAS | | | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | - - - |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | - - - |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | - - - |
| Menos: Inventario final | | 5104 | - - - |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| Inventario inicial de materias primas | | 5201 | - - - |
| Compras de materias primas en el país | | 5202 | 176'994.298,43 |
| Compras de materias primas en el exterior | | 5203 | - - - |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | - - - |
| Mano de obra directa | | 5205 | 5'124.504,63 |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | 12'608.213,73 |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | 1'594.727,64 |
| Mano de obra indirecta | | 5208 | 3'919.454,18 |
| Suministros y materiales | | 5209 | - - - |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | | 5210 | 632.572,23 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | 1'925.977,38 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | 11'825.870,16 |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | - - - |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | 6'168.726,00 |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | | 5215 | 1'349.033,00 |
| 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 | | | 149'300.820,90 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | - - - |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | - - - |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | - - - |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | - - - |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | - - - |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | - - - |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 18'605.151,39 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 16'861.066,53 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 938.721,05 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 1'832.454,06 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 5405 | 64'066.292,38 |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 30'771.204,18 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 2.178,69 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | - - - |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 7'863.706,82 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 8'360.045,80 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 5'531.719,92 |
| 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 | 8'021.308,75 |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | - - - |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | - - - |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | 147.525,77 |
| 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 | | | 10'997.160,40 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 1'649.574,06 |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 2'336.896,59 |
| UTILIDAD NETA | | | 7'010.689,75 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1^{er} de ENERO de 1992 al 31 de DICIEMBRE de 19 92..

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | S/.176'994.298,43 | " " " | S/.176'994.298,43 |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 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 Qtros | | | |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Productos terminados | 231'149.206,00 | " " " | 231'149.206,00 |
| 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 | 1 | 3 | " "</td <td align="center">6</td> <td align="center">20</td> | 6 | 20 |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 19 93.....

| | |
|---|--|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09.0532936</u> <u>Presidente General</u></p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>SRA. GINA MARTINEZ Ollague</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>07020444-7</u> <u>Articula: 0.17310</u></p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE</p> <p align="right">6 ABR 1993</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> |