



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.			Número del Expediente 19833-82	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 230-911	
05 CALLE AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA		06 Número 2.205	07 Casilla 09-01-5901	08 Teléfono 232-993
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 4	Producción 7	Otros 17	13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	30'129.887	Ventas en el país	401	315'460.467
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Exportaciones	402	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	151'080.214	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- - -
Otras cuentas por cobrar	104	62'407.654	Otros ingresos no operacionales	404	7'155.691
Inventario de materia prima	105	- - -	7.- TOTAL INGRESOS		322'616.158
Inventario de productos en proceso	106	- - -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- - -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	- - -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- - -	Compras de productos termin. en el país	502	- - -
Mercaderías en tránsito	109	- - -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	194.106	Menos: inventario final productos terminados	504	- - -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	17'990.298	Inventario inicial materia prima	505	- - -
Otros activos corrientes	112	940.000	Compra de materias primas en el país	506	- - -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		262'742.159	Compra de materias primas en el exterior	507	- - -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'844.204	Mano de obra directa	509	5'034.924
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	91'319.230	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	11'651.802
Vehículos	153	379.464.952	Mano de obra indirecta	511	7'588.213
Otros activos fijos	154	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Menos: Depreciación acumulada	155	467'285.190	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	589.242
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		171'343.196	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'096.963
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	10'022.124
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- - -	Energía, agua y teléfono	516	11'873.704
Gastos de organización y constitución	162	130.652	Otros gastos de fabricación	517	635.400
Gastos de investig. exploración y otros	163	34'580.028	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Otros activos no corrientes	165	397.518	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Menos: amortización acumulada	166	28'819.112	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- - -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'289.086	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		48'492.372
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		440'374.441	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		274'123.786
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	251'535.265	Sueldos y salarios	550	42'384.323
Documentos por pagar	202	21'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'295.710
Provisiones sociales por pagar	203	2'569.907	Compras de materias primas Arrien/Mercant	552	33'302.620
Obligaciones IESS e impuestos	204	10'770.543	Mano de obra directa Manten/Vehicul.	553	98'552.670
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- - -	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'904.354
Otros pasivos corrientes	206	7'706.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'716.196
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		293'581.996	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'770.635
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	2'155.433
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	- - -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- - -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- - -	Intereses y comisiones	559	8'900.403
Obligaciones emitidas	223	- - -	Otros gastos de administración y ventas	560	6'544.342
Otros pasivos a largo plazo	224	3'115.471	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		245'526.686
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'115.471	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		28'597.100
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	18'960.000	Pérdida en venta de activos	561	- - -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	22'998.858	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- - -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- - -	Otros gastos no operacionales	563	- - -
Reserva legal	304	2'264.722	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- - -
Reserva facultativa	305	1'014.537	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		28'597.100
Otras reservas	306	- - -	Participación trabajadores (15%)	571	4'289.565
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	75'379.932	Impuesto renta	572	6'076.884
Reexpresión monetaria	308	9'311.257			- - -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- - -			- - -
Otros superávits	310	- - -	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		18'230.651
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(4'482.983)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	18'230.651			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		143'676.974			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		440'374.441			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal Agrehesa, Agregados Hercules S.A. Gabriel Enrique Arce Crovari Gerente General C. I. o Pasaporte 0905329363		Nombre del Contador GINA MARTINEZ O. Gina Martinez Firma Matricula C.C.: 0.17310	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No	18 APR 1994	
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No		
Informe de Auditoria Externa	☐ Si ☒ No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	