

Registro Unico de Contribuyentes
0990153965001

SELLOR.U.C
HERCO Cia. Ltda.
ELABORACION DE HARINA DE PESCADO

SANTA ELENA - CHANDUY
RAZON O DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

HERCO CIA. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE
23811-74

CIUDAD:
PTO. CHANDUY

CALLE:
SIN NOMBRE (AV. J. TANCA MARENGO)

NUMERO:
200

TELEFONO:
390-803

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CRISTOFORO RODITTI VITERI	09-03694313	J. Tanca Marengo 200 - 390803
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALFREDO RODITTI VITERI	09-01274233	Ballenita 786553
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	20'497.576
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	13'515.483
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	901.813
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					34'914.872.=
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	30'853.119
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		3'563.868	751.856	1204	
Maquinaria y equipo		32'813.980	10'347.408	1205	
Muebles y enseres		3'985.439	1'310.904	1206	
Vehículos		7'000.000	4'100.000	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	34'494.069
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					65'347.188
TOTAL DEL ACTIVO					100'262.060.=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-.-
Anticipo de Clientes		2102	-.-
Obligaciones por pagar		2103	4'763.990
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-.-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-.-
Gastos por pagar		2106	-.-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	-.-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-.-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-.-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-.-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4'763.990
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	26'076.699
Obligaciones por pagar		2202	60'000.000
Préstamos de accionistas o socios		2203	-.-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-.-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-.-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-.-
Obligaciones emitidas		2207	-.-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-.-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-.-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-.-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			86'076.699
TOTAL PASIVO			90'840.699
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	7'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-.-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-.-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-.-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	720.495
Reservas facultativas		3202	2'161.491
Otras reservas		3203	-.-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-.-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-.-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-.-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-.-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	- 460.615
TOTAL PATRIMONIO NETO			100'262.085
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	1	10	2
Extranjera	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	190'801.945	-.-	190'821.945
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	271'844.400	-.-	271'844.400

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	271'844.400
En el exterior	5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--
VENTAS NETAS		271'844.400
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	--
Compras de materias primas en el país	5202	190'801.945
Compras de materias primas en el exterior	5203	--
Menos: Inventario final de materias primas	5204	--
Mano de obra directa	5205	10'749.244
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	4'864.560
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	645.392
Suministros y materiales	5209	541.630
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	834.536
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	10'283.947
Mantenimiento y reparaciones	5212	--
Impuestos a la producción y otros	5213	--
Energía, agua, teléfono	5214	14'962.549
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1.600
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		38'158.997
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	9.700
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	--
Otros (Adjuntar anexo)	5306	372.957
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4'471.650
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'394.628
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'271.600
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	984.000
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	398.544
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	--
Otros (Adjuntar anexo)	5409	9'180.903
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		20'075.628
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	20'545.628
Otros gastos financieros	5502	--
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	--
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	--
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	--
Dividendos en efectivo	5604	--
Ganancias por diferencia de cambio	5605	--
Otros (Adjuntar anexo)	5606	9.998
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	--
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	--
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		- 460.615
Participación de los trabajadores (15%)	5801	--
Impuesto a la Renta	5802	--
UTILIDAD NETA		--

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			9'881.986
MAS:			-.-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		-.-
Aumentos del Capital Social	6002		-.-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		-.-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-.-
Otros	6005		-.-
MENOS:			-.-
Pérdida del ejercicio	6006		460.615
Disminución del Capital	6007		-.-
Dividendos en efectivo	6008		-.-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-.-
Otros	6010		-.-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			9'421.371

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	-.-
Mas:		-.-
Depreciación y Amortización	7002	5'263.104
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-.-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	60'000.000
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-.-
Emisión de obligaciones	7006	-.-
Otros:	7007	-.-
Menos:		-.-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-.-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		65'263.104
Dividendos	7201	-.-
Compra de activos fijos	7202	16'021.689
Compra de inversiones permanentes	7203	-.-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-.-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	7'000.000
Reducción del capital social en efectivo	7206	-.-
Pérdidas del ejercicio	7207	460.615
Otros	7208	-.-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		41'780.800
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		41'780.800
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		9'881.986
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		31'898.814

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: CRISTOFORO RODITTI REAL

FIRMA:

C.I. 09-03694313

CONTADOR

NOMBRE: JOSE N. RODITTI REAL

FIRMA:

C.I. 09-0320052-5 MATRICULA: 2195

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS