

Registro Único de Contribuyentes

0990153965001

SELLO R.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: 1992.....

herco cia. ltda.			No. DE EXPEDIENTE
			23811-'74
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
CHANDUY	HERCO CIA. LTDA. PUERTO DE CHANDUY	s/n	292803
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CRISTOFORO RODITTI VITERI	09-03694313	J.T.Marengo 200 292803
Vicepresidente			
Gerente(s)	ALFREDO RODITTI VITERI	09-01274233	Ballenita 786553
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Marcos Antonio Rodas	091134039-6	DURAN Primavera No. 2 Sec. 1A
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos				1101	6'052,460
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1103	13'546,121
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 almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1111	
Anticipos a proveedores				1112	2'712,737
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1113	
Repuestos, herramientas y accesorios				1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)				1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE					22'311,318
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones		3'683,868	751,856	1201	2'932,012
Mejoras en locales arrendados				1202	
Construcciones en curso				1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito				1204	
Maquinaria y equipo		33'513,980	10'347,408	1205	23'046,572
Muebles, enseres y equipo de oficina		4'089,939	1'310,904	1206	2'779,035
Vehículos		7'000,000	4'100,000	1207	2'900,000
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar L.P.				1301	
Inversiones a largo plazo				1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)				1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución				1321	
Gastos de invest. exploración y otros				1322	
Intangibles				1323	
Otros activos diferidos		20'792,074		1324	20'792,074
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE					52'449,963
TOTAL DEL ACTIVO					74'761,011

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		
Anticipos de clientes	2102	(	19'467,778)
Obligaciones por pagar	2103		63'398,570
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		2'503,186
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
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		19'272,014
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			65'705,992
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		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			65'705,992
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		7'000,000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		720,495
Reservas facultativas	3202		2'161,491
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	460,615
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	-	366,352
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			9'055,019
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			74'761,011

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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	157'820,875	
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		
VENTAS NETAS			157'820,875
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	124'497,861	
Compras de materias primas en el exterior	5203		
Menos: Inventario final de materias primas	5204		
Mano de obra directa	5205	4'185,729	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		
Mano de obra indirecta	5208		
Suministros y materiales	5209	810,113	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	939,862	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3'868,212	
Mantenimiento y reparaciones	5212		
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214	5'654,232	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	3'487,622	
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			14'377,244
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	17,500	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			10'736,730
Sueldos y salarios	5401		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	2'365,888	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		
Otros (Adjuntar detalle)	5409		
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'257,126
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	29'048,496	
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		
Dividendos en efectivo	5604		
Ganancias por diferencia de cambio	5605		
Otros (Adjuntar detalle)	5606	27'425,017	
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			(366,353)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801		
Impuesto a la renta	5802		
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 1993

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	124'497,861		124'497,861
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 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
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	3	1	1	11	3
Extranjera	---	---	---	---	---

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Cristoforo Roditti Viteri

Firma: [Firma]

C.I. 09-03694313

CONTADOR

Nombre: J.N. Roditti Real

Firma: [Firma]

C.I. 09-05200525 Matrícula: [Matrícula]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos