



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

93

Denominación de la Compañía HERCO CIA. LTDA.				Número del Expediente 23811-74									
01 PROVINCIA DEL GUAYAS		02 Cantón SANTA ELENA		03 Ciudad Pto. de Chanduy									
05 CALLE Pública sin nombre		06 Número s/n		07 Casilla -----									
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CRISTOFORO ALEJANDRO RODITTI VITERI				10 Cargo Presidente									
11 Distribución de Personal Ocupado <table><tr><td>Directivo</td><td>Administrativo</td><td>Producción</td><td>Otros</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>11</td><td>--</td></tr></table>				Directivo	Administrativo	Producción	Otros	2	3	11	--	12 Auditor Externo --	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros										
2	3	11	--										
				13 R.N.A.E. --									

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	13'897,530	Ventas en el país	401	834'439,500
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	42'159,667	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		834'439,500
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	263,730	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	629'933,000
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56'320,927	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'563,868	Mano de obra directa	509	7'982,300
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	158'620,999	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	22'693,096
Vehículos	153	7'000,000	Mano de obra indirecta	511	164,468
Otros activos fijos	154	4'089,939	Suministros y materiales	512	2'430,171
Menos: Depreciación acumulada	155	39'203,264	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	939,862
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		134'071,542	Aportes IEES y beneficios sociales	514	5'170,444
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	57'620,000
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación sacos-hilo	517	8'337,030
Gastos de investig. exploración y otros	163		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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		735'270,371
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		190'392,469	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		99'169,129
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	18'850,000
Documentos por pagar	202	127'891,795	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	15'555,530
Provisiones sociales por pagar	203	5'088,935	Comisiones en ventas BONO PRODUCCION	552	8'550,800
Obligaciones IEES e impuestos	204	2'491,747	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	7'991,239
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	325,961
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		135'472,477	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	19'582,209	Intereses y comisiones	559	23'059,103
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	13'839,233
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		88'171,871
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		19'582,209	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10'997,258
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	7'000,000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		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	720,495	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	2'161,491	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10'997,258
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'649,589
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	19'272,014	Impuesto renta	572	2'336,997
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(826,968)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7'010,752			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		35'337,783			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		190'392,469			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		7'010,752

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Julio de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: 	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: 2195	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 19 JUL 1994	
Informe del Gerente		Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			