REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1985

Denominación de la Compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE:
HERMANCE C. LTDA.		0990436479001	24565-80

	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	JOSE DE ANTEPARA # 714	398-558	3824	
SUCURSAL					

Período del Balance

Del 1o. de ENERO de 1985. Al 31 de Diciembre de 1985 Fecha de vencimiento, plazo: Enero 23/ 2030

NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE MANCERO MORALES	09-[illegible]75534	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE MANCERO PACHECO	0900498403	ECUATORIANA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) JORGE MANCERO PACHECO Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE

Fecha de Nombramiento OCTUBRE 31, 1985 Período: 1 AÑO

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA BIENES RAICES

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica

GLADYS B. DE FERNANDEZ ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION LOS SAUCES I - Mz. 29 - V. 29

Revalorización activos - Indice de ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

Ximena Aragundi V.
Registro de Sociedades

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. FECHA PLAZO:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒

No.

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..... a las .....

de la ..... con ..... anexos constantes en: .....

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

ABR. 1986

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 198 5

	1. ACTIVO			
11.	**CORRIENTE**			
	1101 Caja y Bancos			150,704.07
	1102 Inversiones temporales			
	1103 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
	1104 Menos: provisión cuentas de dudoso cobro			
	1105 Inventarios			
	1106 Anticipo a proveedores			
	1107 Préstamos a socios y compañías relacionadas			
	1108 Pagos anticipados			824.-
	1109 Otros activos corrientes			27,500.-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			179,028.07
12.	**ACTIVO FIJO**	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
	1201 Terrenos y Mejoras	60,000.-	-.-	60,000.-
	1202 Edificios e instalaciones			
	1203 Maquinaria y equipo			
	1204 Otros activos fijos	29,740.-	-.-	29,740.-
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
	1220 Revalorización terrenos			
	1222 Revalorización edificios			
	1224 Revalorización otros activos fijos			
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
	1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
	1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas			
	1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo			
14.	**ACTIVOS INTANGIBLES**	Valor de adquisición	Amort.acumulada	
	1401 Patentes y marcas			
	1403 Otros			
15.	**PAGOS DIFERIDOS**	Valor Inicial	Amort. acumulada	
	1501 Gastos de investigación y desarrollo			
	1502 Pérdida por diferencia de cambio			
	1503 Comisión de riesgo cambiario			
	1504 Otros	7,649.80	4,589.88	3,059.92
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			92,799.92
	TOTAL DEL ACTIVO			271,827.99

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Cuentas por pagar	62,892.58
2102	Documentos por pagar moneda nacional	
2103	Documentos por pagar moneda extranjera	
2104	Dividendos por pagar a socios	
2105	15o/o trabajadores	
2106	Impuestos a la renta por pagar	18,378.70
2107	Otros pasivos corrientes	4,955.50
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,226.78
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Documentos por pagar moneda nacional	
2202	Documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos y aportes de socios	50,000.-
2204	Otros pasivos de largo plazo	
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,000.-
	TOTAL PASIVO	136,226.78
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Aportaciones	100,000.-
3102	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVITS**	
3201	Revalorización de activos fijos	
3202	Donaciones y subsidios recibidos	
3203	Otros superávits	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal	1,129.38
3302	Otras reservas	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	3,227.59
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	31,244.24
	TOTAL PATRIMONIO NETO	135,601.21
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	271,827.99

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizado el ....19 DE MARZO ... 1986.....

A. UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores	
10.20	Del presente ejercicio	31,244.24
B. DISTRIBUCION		
20.01	Amortización pérdidas ejercicios anteriores	
20.02	Reserva legal (Art. 111 Ley de Cías.)	410.03
20.03	Otras reservas	
20.04	Para dividendos de socios	
20.05	Utilidades no distribuidas	30,834.21
	TOTAL	31,244.24

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..1o. de ..ENERO..... al ..31.. de Diciembre..... de 19 ..85

50.	VENTAS BRUTAS		43,835.02
	5001 En el país	43,835.02	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y rebajas en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la compañía)		
	5101 Inventario Inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		43,835.02
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,525.28
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		40,309.
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		40,309.94
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		700.-
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		(7.-)
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		41,002.94
	15 o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta	9,758.70	9,758.70
	5801 UTILIDAD NETA		31,244.24

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 9737

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
HERMANCE C. LTDA.		24565-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		97,139.13
6001	Capital social	100,000.-	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	241.67	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(3,102.54)	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		4,607.95
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4,607.95	
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	*Devolución de impuestos pagados de años anteriores*		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		101,747.08
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
(+)	Asignación del año		
(–)	Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		15,372.93
7001	*Utilidad neta del ejercicio*	4,607.95	
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003	Cargos por amortización de intangibles	764.98	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	*Utilidad en venta de activos*		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		5,372.93
71.	**OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**		
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros	10,000.-	
	TOTAL OTRAS FUENTES		10,000.-
72.	**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO**		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	29,740.-	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	*Incrementos de activos diferidos*		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		14,367.07
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(1,882.80)	
(–)	**CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO**	12,484.27	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	14,367.07	14,367.07