



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 3



Denominación de la Compañía Constructora Hernández E. Cía. Ltda.				Número del Expediente 26198	
01 PROVINCIA El Oro	02 Cantón Machala	03 Ciudad Machala	04 Fax		
05 CALLE Buenavista		06 Número s/n.	07 Casilla	08 Teléfono 921-923	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dario Hernández Encalada				10 Cargo	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 3	Producción	Otros		13 R.N.A.E.

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	9675.730,00	Ventas en el país	401	148'460.070,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'272.250,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7. TOTAL INGRESOS		148'460.070,00
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		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	113'048.888,00
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10'947.980,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	11'250.364,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16'249.704,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1'528.228,00
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	4'159.942,00
Menos: Depreciación acumulada	155	2'789.320,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	973.753,00
2. TOTAL ACTIVO FIJO		13'460.384,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. déctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
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		24'408.364,00	8. TOTAL COSTO DE VENTAS		130'961.175,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		24'408.364,00	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		17'498.895,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	8'400.000,00
Documentos por pagar	202	7'000.000,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	797.220,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	103.424,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	73.005,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	68.542,00
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'176.429,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97.643,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y déctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4'627.750,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	7'648.790,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		17'012.195,00
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'627.750,00	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		468.700,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1'600.000,00	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		12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13. UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		468.700,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	73.005,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'243.086,00	Impuesto renta	572	103.424,00
Reexpresión monetaria	308	4'343.086,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		310.271,00
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	407.639,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	310.271,00			
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		12'604.185,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		24'408.364,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Julio de 1994

Firma del Representante Legal 07900672 CONSTRUCTORA HERNANDEZ E. CIA. LTDA. GERENTE	Nombre del Contador: Docto. Paola Vera Carcas Firma Matricula C.C.: CONTADOR REG. No. 22815
Anexos presentados Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de recepción: - 3 AGO 1994 Paola Vera Carcas Funcionario Responsable Firma y Sello Superintendencia de Compañías