REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INMOBILIARIA HERDOFER CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE: 27571-88
--	---------	----------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES/INMUEBLES**

PRINCIPAL -	CIUDAD: QUIL	CALLE Y No. : COLA. SANTA CECILIA N2. 8	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL -					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **700.000**

Período del balance

Del **1** de **ENERO** de 19 **89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALBA GUADALUPE HERDOIZA	0907692946	
Vicepresidente			
Gerente(s)	FERNANDO ROMERO VALAREZO	0907642938	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) FERNANDO ROMERO VALAREZO	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA COLA. SANTA CECILIA N2. 8 V.10
Período del nombramiento: de 19 a 19		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría: _____ Visa: _____		

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:	No. Empleados:
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: LUIS PEREZ GARCES	

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: PANGRAMA N2. 8 V.16	Nacionalidad:
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio

Auditoría Externa: ☐ SI ☐ NO	No. _____	Nacionalidad
Nombre o Razón Social		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **21401**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			2.000
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2.000
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventario suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		-
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Sementeras de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.000
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-
1203	Construcciones en curso		-
1204	Edificios e instalaciones		-
1206	Maquinaria y equipo		-
1208	Muebles y enseres		-
1210	Vehículos	698.000	698.000
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		-
1214	Semovientes		-
1216	Plantaciones		-
1218	Otros activos fijos		-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		-
1222	Revalorización de edificios		-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		-
1226	Revalorización de otros activos fijos		-
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		-
1403	Otros		-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		-
1503	Gastos de investigación y desarrollo		-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		-
1507	Comisión de riesgo cambiario		-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		-
1511	Otros activos diferidos		-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-
1603	Otros activos no corrientes		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			-
TOTAL DEL ACTIVO			700.000

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		.
2102 Proveedores en moneda extranjera		.
2103 Anticipos de clientes		.
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		.
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		.
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		.
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		.
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		.
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		.
2110 Impuesto a la renta por pagar		.
2111 Provisiones para prestaciones sociales		.
2112 Intereses vencidos y no pagados		.
2113 Impuestos retenidos por pagar		.
2114 Aportes al IESS por pagar		.
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		.
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		.
2117 Parte corriente créditos de estabilización		.
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		.
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		.
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		.
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		.
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		.
TOTAL PASIVO CORRIENTE		.
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		.
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		.
2203 Préstamos de accionistas o socios		.
2204 Créditos de estabilización		.
2205 Comisión de riesgo cambiario		.
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		.
2207 Impuestos diferidos por pagar		.
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		.
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		.
2210 Obligaciones emitidas		.
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		.
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		.
2213 Otros (Adjuntar detalle)		.
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		.
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		.
2303 Otros (Adjuntar detalle)		.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		.
TOTAL PASIVO		.
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		700.000
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		.
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		.
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		.
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		.
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		.
3202 Reservas facultativas		.
3203 Otras reservas		.
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		.
3302 Revalorización de otros activos fijos		.
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		.
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		.
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		.
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		.
TOTAL PATRIMONIO NETO		700.000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		700.000

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de **ENERO** al 31 ... de **DICIEMBRE** de 19 **89**

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	0
5002 En el exterior	0
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	0
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	0
VENTAS NETAS	0
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	0
5102 Compras de productos terminados en el país	0
5103 Compras de productos terminados en el exterior	0
5104 Menos: Inventario final	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	0
5202 Compras de materias primas en el país	0
5203 Compras de materias primas en el exterior	0
5204 Menos: Inventario final de materias primas	0
5205 Mano de obra directa	0
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	0
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	0
5208 Mano de obra indirecta	0
5209 Suministros y materiales	0
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	0
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	0
5212 Mantenimiento y reparaciones	0
5213 Impuestos a la producción y otros	0
5214 Energía, agua, teléfono	0
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	0
5216 Inventario inicial de productos en proceso	0
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	0
5218 Inventario inicial de productos terminados	0
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	0
UTILIDAD BRUTA	0
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	0
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	0
5303 Comisiones a empleados y particulares	0
5304 Publicidad y propaganda	0
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	0
5306 Otros (Adjuntar detalle)	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	0
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	0
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	0
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	0
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	0
5406 Depreciación bienes, área administrativa	0
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	0
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0
5409 Otros (Adjuntar detalle)	0
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	0
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	0
5503 Otros gastos financieros	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	0
5602 Subsidios recibidos	0
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	0
5604 Dividendos en efectivo	0
5605 Ganancias por diferencia de cambio	0
5606 Otros (Adjuntar detalle)	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	0
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	0
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	
5801 Participación de los trabajadores	0
5802 Impuesto a la Renta	0
UTILIDAD NETA	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 20 ... de **ABRIL** de 19 **94**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Fernando Romero V. f.) CONTADOR [Firma] No. REG. **06909**

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

f.) COMISARIO _____ f.) COMISARIO _____

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INMOBILIARIA HERDOFER CIAL LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27571-00
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		700,000
6001 Capital	700,000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	.	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	.	
6004 Reserva legal	.	
6005 Reserva facultativa	.	
6006 Otras reservas	.	
6007 Superávit de capital	.	
6008 Utilidades acumuladas	.	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	.	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .	.	
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	.	
6201 Reserva legal	.	
6202 Reserva facultativa	.	
6203 Otras reservas	.	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	.	
6205 Utilidades acumuladas	.	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	.	
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	.	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	.	
6303 Más: Superávit de capital del período	.	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	.	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	.	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	.	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	.	700,000

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	.	
Más:	.	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	.	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	.	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	.	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	.	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	.	
7007 Aumento de capital social	.	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	.	
7009 Otros ajustes o aumentos	.	
Menos:	.	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	.	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	.	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	.	
7201 Dividendos pagados	.	
7202 Compra de activos fijos	.	
7203 Compra de inversiones permanentes	.	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	.	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	.	
7206 Reducción del capital social	.	
7207 Pérdidas del ejercicio	.	
7208 Otros	.	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	.	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	.	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	.	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	.	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	.	
Reservas facultativas	.	
Otras reservas	.	
Dividendos en efectivo	.	
Amortización de pérdidas	.	
Utilidades acumuladas	.	
RESERVA LEGAL:	.	
Reserva inicial	.	
Más: Asignación del año	.	
Menos: 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	.	