

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0990960984(001)
SELLO R.U.C.

Inmobiliaria
Herdofer - Cía. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA HERDOFER CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27571-88	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CDLA. SANTA CECILIA MZ. 8 SOLAR 40	NUMERO	TELEFONO	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALBA GUADALUPE HERDOTZA	0907692946	CDLA. SANTA CECILIA MZ.8 SOLAR 40	
Vicepresidente				
Gerente(s)	FERNANDO ROMERO VALAREZO	0907642938	CDLA. SANTA CECILIA MZ.8 SOLAR 40	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	360.148
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-
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	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	1'800.000
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				2'160.148
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	1201	-
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	-	-	1205	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	1206	-
Vehículos	698.000	139.600	1207	558.400
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			1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				-
TOTAL DEL ACTIVO				2'718.548

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	.
Anticipos de clientes		2102	.
Obligaciones por pagar		2103	.
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	.
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	.
Gastos por pagar		2106	.
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3.496
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	2'000.000
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	.
Préstamos de la casa matriz		2110	.
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	.
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2'003.496
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			.
TOTAL DEL PASIVO			2'003.496
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000
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	228
Reservas facultativas		3202	.
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	4.335
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	.
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	10.489
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			715.052
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2'718.548

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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	.
En el exterior		5002	.
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	.
VENTAS NETAS			.
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	.
Compras de materias primas en el exterior		5203	.
Menos: Inventario final de materias primas		5204	.
Mano de obra directa		5205	.
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	.
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	.
Mano de obra indirecta		5208	626,260
Suministros y materiales		5209	1'148,900
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	.
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	.
Mantenimiento y reparaciones		5212	.
Impuestos a la producción y otros		5213	.
Energía, agua, teléfono		5214	.
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	.
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			(1'775.160)
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	.
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			.
Sueldos y salarios		5401	.
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	.
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	.
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	38.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	.
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	69.800
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	.
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	.
Otros (Adjuntar detalle)		5409	149.120
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(297.320)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	.
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	.
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			13.985
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	.
Impuesto a la renta		5802	3.496
UTILIDAD NETA			10.489

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 91

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			.
10.0 Materia prima			.
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					
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. FERNANDO ROMERO V.</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0907642938</u></p> <p align="center">Ing. Fernando Romero V. GERENTE</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LUIS PEREZ GARCES</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0903233955</u> Matrícula: <u>06909</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"> - 5 JUL 1994</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>