



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA HERAGROB CIA.LTDA				Número del Expediente 28330			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE				06 Número		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VICTORIA ROBLES DE AGUILAR				10 Cargo			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	120.520	Ventas en el país	401	
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		Otros ingresos no operacionales	404	9'250.000,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		9'250.000,00
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	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'802.940	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	300.997,50	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		19'501.942,50	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	7'449.866,95	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	1'241.644,50	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'208.222,45	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		25'830.684,95	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'116.092,59	Sueldos y salarios	550	3'000.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'500.000,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	4'116.092,59	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'196.102,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	690.735,22
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		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2'502.400,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		8'889.237,22
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		360.762,78
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	24'120.000,00	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	29.535,56	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		360.762,78
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	54.114,42
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	26.662,09
Reexpresión monetaria	308	(2'795.705,98)	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		229.986,27
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	360.762,78			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		21'353.829,58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		25'830.684,95			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: EDUARDO GUZMAN C	
C. I. o Pasaporte		Firma Matricula C. 19059	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	06 JUN 1995 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

