



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 92

Denominación de la Compañía AGROPECUARIA E INDUSTRIAL HER.MA.LU. C.LTDA.			Número del Expediente 28531-92		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE ABDON CALDERON		06 Número 604	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ANIBAL MARIN LUDEÑA			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	57.850.-
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	29'095.030.-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29'152.880.-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000.-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1'300.000.-
Vehículos	153	7'000.000.-
Otros activos fijos	154	21'340.000.-
Menos: Depreciación acumulada	155	(2'422.500.-)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		32'217.500.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	228.000.-
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	96.600.-
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		324.600.-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		61'694.980.-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29'072.480.-
Documentos por pagar	202	4'500.000.-
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		33'572.480.-
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	28'310.000.-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(187.500.-)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		28'122.500.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		61'694.980.-

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	775.000.-
7.- TOTAL INGRESOS		775.000.-
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	962.500.-
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		962.500.-
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(187.500.-)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: CORPORACION JURIDICA CONTABLE
C. I. o Pasaporte 1203747777	Firma
	Matricula C.C.: 8.971

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción: Juan Pantoja 20 ABR 1994
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe del Comisario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	