

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERIA HEROCA		HEROCA	1290043197001	41185-84
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 188"021.913,02				
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		
Presidente	Ing. Alfonso Romero Carbo	0902065721 Ecuatoriano		
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. Eduardo Romero Carbo	1701427609 Ecuatoriano		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Ing. Santos López Barán	Av. 17/Sep.s/n (Milagro)		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
Ing. Eduardo Romero Carbo		Ecuatoriano		Lomas de Urdesa Gran Vía #10
Período del nombramiento: de 1989... a 1994....				
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:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Jorge Alvarez Litardo				
Los Samanes Mz. 225 Villa 24		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 11094		
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐		No. Reg. Super. Cías.:
Carlos Alberto Hidalgo				Ecuatoriano
Nombre o Razón Social		Nacionalidad:		

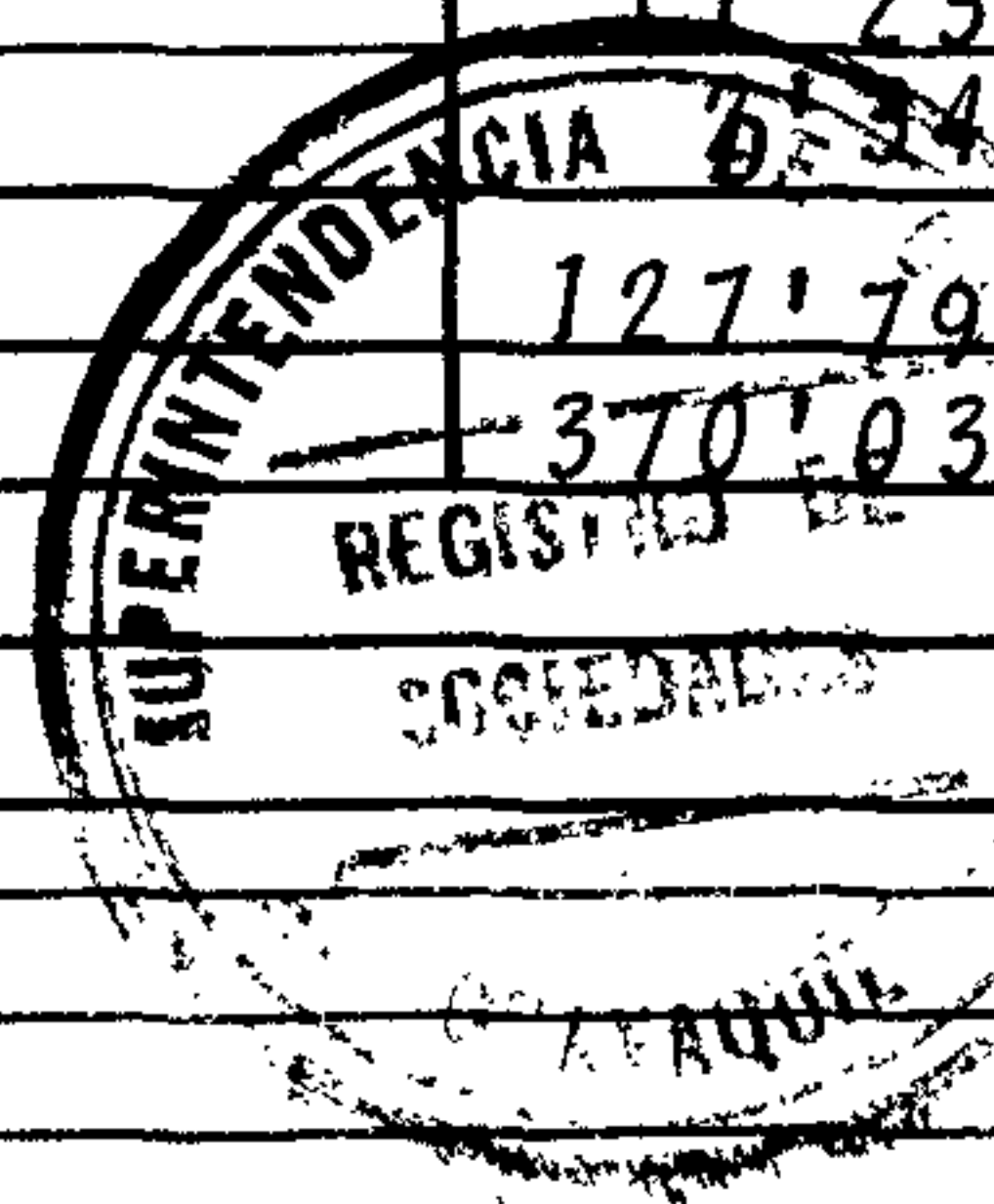
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☒	Turístico ☐	Otras ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	No.			
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI ☐	NO ☒	Publicación último balance (Adj. copia)	SI ☒ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒	Emite obligaciones:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		5'626.674,91
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		10'341.285,79
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		16'531.520,59
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		533.497,54
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		144'307.303,87
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		2'259.293,48
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			179'599.576,18
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	5'482.893	5'482.893,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	47'062.551,43	5'201.964,17 41'860.587,26
1206	Maquinaria y equipo	9'573.580,90	3'674.675,00 5'898.905,50
1208	Muebles y enseres	7'433.213,75	1'193.643,84 6'239.569,91
1210	Vehículos	11'120.994,88	3'166.583,96 7'954.410,92
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes <i>Infraestructura</i>	18'641.463,00	18'641.463,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos <i>Herramientas</i>	137.000,00	1.141,66 135.858,34
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	64'853.763,86	34'081.798,48 30'771.965,38
1226	Revalorización de otros activos fijos	118'567.313,43	47'020.103,06 71'547.210,37
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	174.250	92.934,02 81.315,98
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		1'827.067,29
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			190'435.246,95
TOTAL DEL ACTIVO			370'034.823,13

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	130'346.219,73
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	32'910.960,00
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	685.914,48
2110 Impuesto a la renta por pagar	763.424,77
2111 Provisiones para prestaciones sociales	438.369,78
2112 Intereses vencidos y no pagados <i>Documentos por Pagar</i>	489.930,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	75.320,80
2114 Aportes al IESS por pagar	68.445,38
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	165'778.584,94
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	51'097.269,53
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios <i>Otras cuantas por pagar largo plazo</i>	17'834.958,65
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	7'529.642,06
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	76'461.870,24
TOTAL PASIVO	242'240.455,18
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	491.942,07
3202 Reservas facultativas	491.942,06
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	2'486.893,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	118'940.275,24
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'276.984,07
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1'238.215,66)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'344.547,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	127'794.367,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	370'034.823,13
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 1990....

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	185'253.042,32
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	185'253.042,32
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	134'356.743,27
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	50'896.299,05
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'038.333,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'268.650,98
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3'463.373,12
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	823.133,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <i>Suministros de oficina</i>	2'010.814,86
5406	Depreciación bienes, área administrativa	5'015.772,29
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	14'585.384,83
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	20'690.536,97
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	14'747.016,59
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	2'056.694,18
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	1'098.675,54
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos <i>Reservas legal y estatutarias</i>	586.136,78
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle) <i>Amortización Pérdida Años Anteriores</i>	412.738,54
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	3'986.626,42
5801	Participación de los trabajadores	685.914,48
5802	Impuesto a la Renta	956.164,77
	UTILIDAD NETA	2'344.547,17

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 19.90.

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

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 1.109.4....

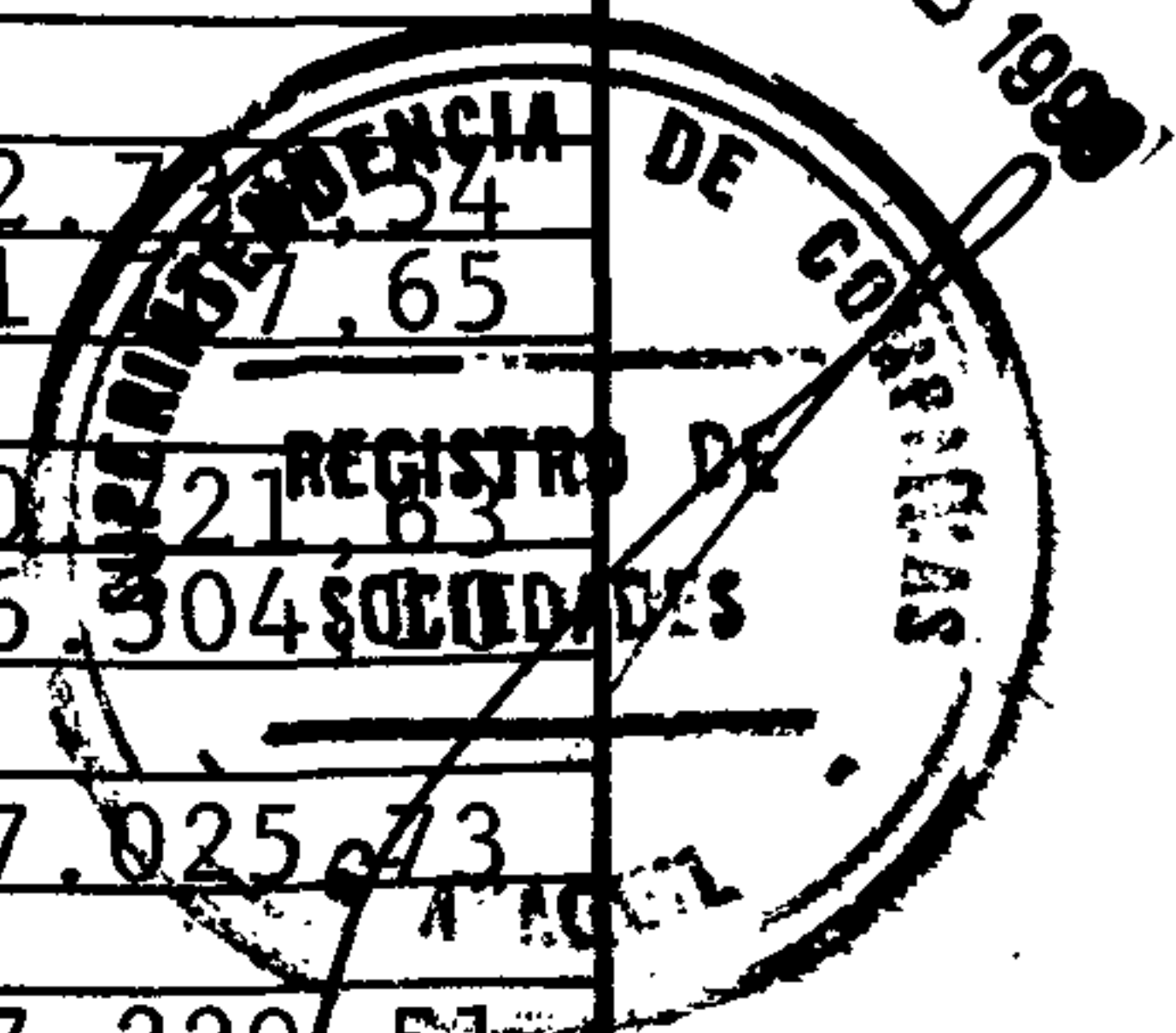
f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA HEROCA S.A.	C.I.I.U. 1290043197001	No. EXPEDIENTE 41.185-84
---	---------------------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		72'275.737,93
6001 Capital	3'000.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	491.942,07	
6005 Reserva facultativa	491.942,06	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	68'253.085,39	
6008 Utilidades acumuladas	1'276.984,07	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(1'238.215,66)	
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:		55'518.630,02
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'344.547,17	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	53'174.082,85	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		127'794.367,95

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		43'786.305,28
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'344.547,17	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	15'967.137,01	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5.808,50	
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	25'468.812,60	
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		
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		63'277.288,42
7101 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	57'199.259,43	
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	6'078.028,99	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		19'490.983,14
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	13'820.991,24	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(5'669.991,90)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	118.152,05	
Reservas facultativas	118.152,05	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas	412.717,54	
Utilidades acumuladas	331.221,65	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	80.221,63	
Más: Asignación del año	236.304,42	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	317.025,73	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	30'637.229,51	
Más: revalorización de activos del período	37'615.855,88	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	68'253.085,39	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.	1290043197001	41185-84

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de ...Enero..... al .31... de Diciembre de 1989...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	185'253.042,32		185'253.042,32
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 Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos			5	3'038.333,00			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación			5	685.914,48						
----------------------	--	--	---	------------	--	--	--	--	--	--



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCAN No. EXPEDIENTE: 41185-84

SIGLAS: HEROCA

C. I. I. U.

R. U. C. 1290043197001

FECHA: Guayaquil, Abril 26/90

[illegible]