

## REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

U/3367-85  
43367-85

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>INDUSTRIAL MEDIOS Y PRODUCCION S.A. HEPRO</b>		SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Tulcan y Luque	TELEFONO: 371811	CASILLA: CABLE:
SUCURSALES				

Período del balance  
Del .1... de ... Enero ..... de 1986... Al 31... de Diciembre ..... de 1986

Fecha de vencimiento:  
Plazo duración:

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Francisco Solá Medina		Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	María Eugenia Granaia	09903526103	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

## DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Cargo(s) \_\_\_\_\_

Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: \_\_\_\_\_

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ESTRUCTURATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
-------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____	Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación(es) _____	Carnet de domiciliación No.: _____

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

C. Noblecilla A. Nombres y apellidos (persona natural)	Ecuatoriano Nacionalidad
---	-----------------------------

DIRECCION: Aviles No. 217

Tiene Auditoría Externa  SI  NO 

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición 

## OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por: \_\_\_\_\_

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  (Adjuntar Copia) NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31. DE DICIEMBRE... DE 1986..)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101 Caja bancos moneda nacional		1.456,58
1102 Caja bancos moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		2.457.128,01
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121 Préstamos a compañías relacionadas		
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.458.584,59</b>

12 ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones	<b>72.935.984,58</b>	<b>72.935.984,56</b>
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a trabajadores	
1303 Préstamos a compañías relacionadas	
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)	
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)	

14. ACTIVO INTANGIBLE

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros (Adjuntar detalle)	

15. ACTIVO DIFERIDO

1501 Gastos de organización	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) <b>Intereses</b>		<b>1.000.000,00</b>

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Inversión previsiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**73.935.984,58**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**76.394.569,17**

**2. PASIVO****21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional	41.832.754,96
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	28.667.918,41
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 (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>70.500.673,37</b>

**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 y compañías relacionadas
2204 Créditos de estabilización
2205 Comisión de riesgo cambiario
2206 Cuentas acreedoras casa matriz
2207 Impuestos diferidos por pagar
2208 Arrendamiento financiero por pagar
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)
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****CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	10.200.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

**32. RESERVAS**

3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)
3202 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 <del>(pérdida)</del> neta del ejercicio	4.306.104,20

**TOTAL PATRIMONIO NETO****5.893.895,80****TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****76.394.569,17****OBLIGACIONES CONTINGENTES****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas

**41. ACREDITADORAS**

4101 Responsabilidades por avales otorgados
4102 Responsabilidades por otras garantías

28 AGO 1987

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ... 1 .. de ... ENERO ..... al . 31 .. de ... DICIEMBRE ... de 1986 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>2.400.000,00</b>
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		<b>2.400.000,00</b>
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, 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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		<b>15.821,03</b>
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		<b>6.690.283,17</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>4.306.104,20</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses v.comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 2089.

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: .....

Comisario: ..... *Julián Sánchez*

Comisario: .....

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
 INDUSTRIAL MEDIOS Y PRODUCCION S. A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>		10.200.000,00
6001	Capital social	10.200.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
62.	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicAR</b>		4.306.104,20
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	4.306.104,20	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		5.893.895,80

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva legal  
 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

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

**A. 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 diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	

**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**

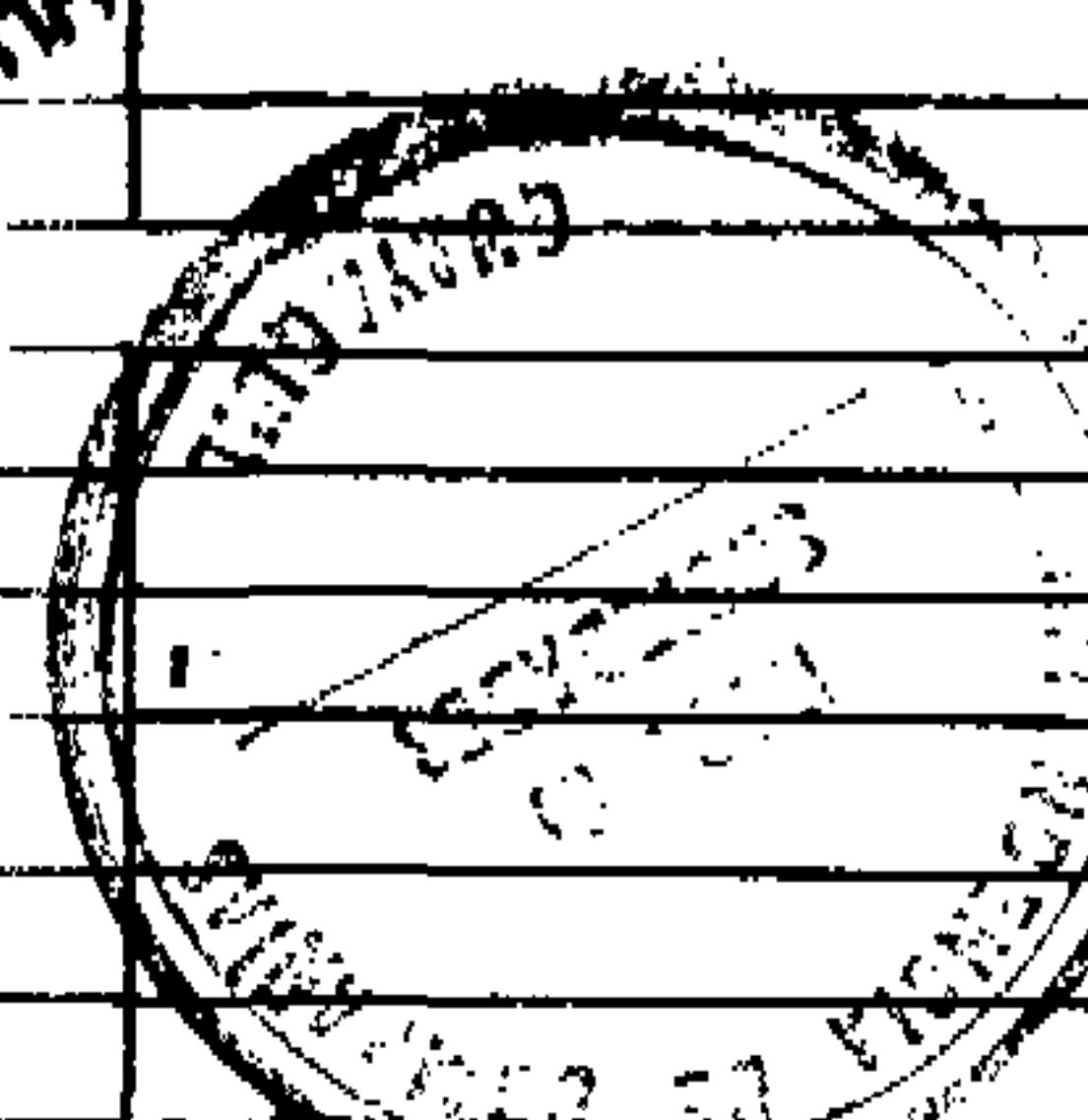
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	

**VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)**

**CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD**  
**MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD**  
**VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO**

5.893.895,80

28 ABR 1987  
 28 MAYO 1988



## A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INDUSTRIAL MEDIOS Y PRODUCCION S. A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
--	---------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del .1. de ENERO..... al .31. de DICIEMBRE de 1986.

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			S I N
20.0 Patentes y Marcas			MOVIMIENTO
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1			
Remuneración S./.	- - -	120.000,00			
Extranjera No.-		- - -			
Remuneración S./.		- - -			
15 o/o Participación S./.		- - -			

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

28 MAYO 1986  
SI  NO 

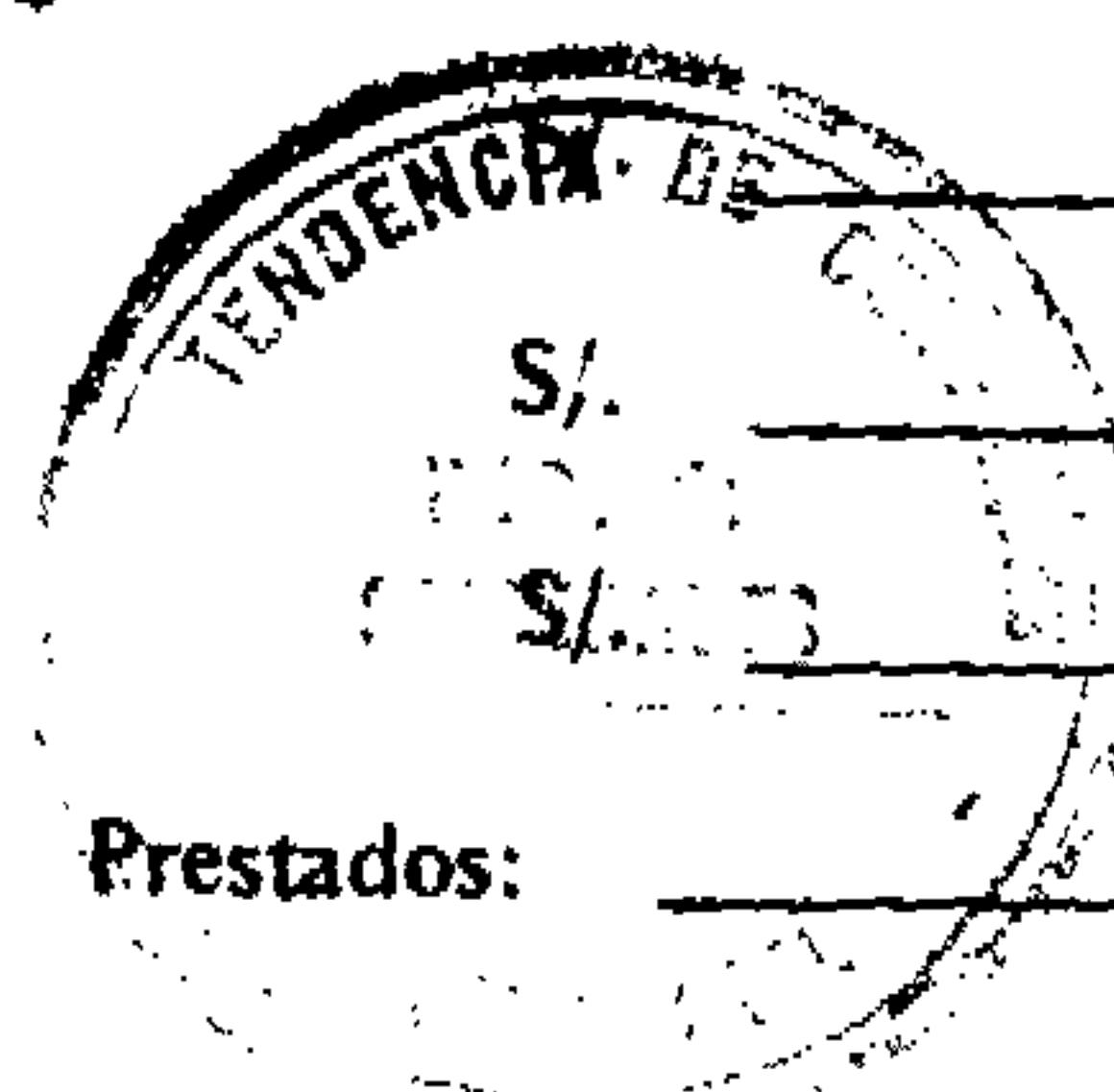
Monto de la Inversión programada:

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición 

Prestados: \_\_\_\_\_ o/o