

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EL HERALDO C.A.	SIGLAS:	R.U.C. : 1890021588001	No. DE EXPEDIENTE: 437-60
--	---------	----------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD: Ambato	CALLE Y No.: Sucre 645	TELEFONO: 820033
SUCURSAL			CASILLA: 18-01-0043
TÉLEX:			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Diciembre 11 de 2.000**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **155.193.655,64**

Período del balance:
Del **1 de Enero** de 19 **90** Al **31 de Diciembre** de 19 **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Monseñor Vicente Cisneros	180027984-4	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Dr. Luis Torres Carrasco	180001985	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr. Pedro Calvache Moya	Rocafuerte s/n
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Dr. Luis Torres Carrasco	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA Calle Guayaquil 750
Período del nombramiento: de 19 91 a 19 93		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Dr. Luis Torres Carrasco	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA Calle Guayaquil 750								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Informe Gerente</td> <td style="width: 25%;">Informe Comisario</td> <td style="width: 25%;">Auditoría Externa</td> <td style="width: 25%;">Publicación</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> </table>			Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	Publicación	☒	☒	☒	☒
Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	Publicación							
☒	☒	☒	☒							
PERSONAL OCUPADO No. Directivos: 3 No. Empleados: 42										

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Sra. Martha Aguilera de López	Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección y teléfono: Pasaje Soto y Rocafuerte Telef. 820416	
No. Reg. Colegio de Contadores: 5457	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **268**

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 **25 ABR. 1991** de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
Superintendencia de Compañías

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		8.819.381,31
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		82.034.170,98
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		58.309.780,58
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		16.641.473,76
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		484.312,25
1108	Inventario materia prima		26.012.922,38
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		2.228.817,67
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		22.875.972,11
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1.955.675,18
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		5.408.419,17
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			223.802.000,89
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	949.570,98	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	7.690.616,16	1.326.631,26
1206	Maquinaria y equipo	19.054.971,91	9.993.385,14
1208	Muebles y enseres	11.806.491,78	1.925.959,63
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	2.192.958,59	818.952,75
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	3.393.308,25	
1222	Revalorización de edificios	3.426.553,14	539.621,70
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	310.883.926,18	278.272.391,35
1226	Revalorización de otros activos fijos	53.983.917,82	43.747.260,23
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		1.802.800,00
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		
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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			78.560.912,75
TOTAL DEL ACTIVO			302.362.913,64

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	37.659,75
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
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	5.478.595,69
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	19.493.342,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	19.011.997,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	8.548.700,70
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	30.282,02
2114 Aportes al IESS por pagar	529.212,30
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)	927.172,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.056.961,49
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	
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	
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	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	6.002.572,52
3202 Reservas facultativas	2.747.599,26
3203 Otras reservas	1.000.000,00
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	3.393.308,25
3302 Revalorización de otros activos fijos	98.410.048,28
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	2.224.453,27
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	104.527.970,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	248.305.952,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	302.362.913,64

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals 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	340.087.505,91
5001 En el país	340.087.505,91
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	4.830.331,48
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	335.257.174,43
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	23.688.569,77
5202 Compras de materias primas en el país	24.292.099,71
5203 Compras de materias primas en el exterior	91.431.625,66
5204 Menos: Inventario final de materias primas	28.241.740,05
5205 Mano de obra directa	14.425.888,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	24.811.673,22
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1.191.000,00
5209 Suministros y materiales	3.315.527,05
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	8.487.486,14
5212 Mantenimiento y reparaciones	650.322,40
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	632.870,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2.405.669,61
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	168.166.182,89
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	3.279.712,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2.319.186,96
5303 Comisiones a empleados y particulares	2.148.645,20
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	41.404,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	24.556.311,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	12.032.038,64
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	717.825,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	665.258,66
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	93.654,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4.896.688,26
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	8.630.855,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	108.784.603,87
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	17.836.340,03
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	11.299.742,20
5606 Otros (Adjuntar detalle)	6.104.700,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	101.653,25
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	15.470,28
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	143.908.262,57
5801 Participación de los trabajadores	19.493.342,00
5802 Impuesto a la Renta	19.886.950,00
UTILIDAD NETA	104.527.970,57

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1991

f.) REPRESENTANTE LEGAL 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.) CONTADOR

No. REG. 5457

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EL HERALDO C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 437-60
---	-------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		137.801.114,59
6001 Capital	30.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	5.910.000,00	
6004 Reserva legal	3.835.400,88	
6005 Reserva facultativa	2.747.599,26	
6006 Otras reservas	1.000.000,00	
6007 Superávit de capital	83.591.759,47	
6008 Utilidades acumuladas	22.536.354,98	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		5.910.000,00
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		104.594.837,56
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	104.527.970,57	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	18.144.730,07	
6303 Más: Superávit de capital del período	18.211.597,06	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		248.305.952,15

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		140.277.985,30
7001 Utilidad neta del ejercicio	104.527.970,57	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	29.708.361,48	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	101.653,25	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	30.000,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	5.910.000,00	
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		29.723.905,07
7201 Dividendos pagados	18.144.730,07	
7202 Compra de activos fijos	10.083.175,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	1.496.000,00	
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		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		110.554.080,23
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	169.745.039,40	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	59.190.959,17	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		110.554.080,23

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2.167.171,64	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	18.144.730,07	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3.835.400,88	
Más: Asignación del año	2.167.171,64	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	6.002.572,52	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	83.591.759,45	
Más: revalorización de activos del período	18.211.597,06	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	101.803.356,53	

25 ABR. 1991

SuperIntendencia de Compañías
Registro de Sociedades

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EL HERALDO C.A.		437-60

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1990.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima		115.723.725,40	115.723.725,40
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo		2.850.280,00	2.850.280,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	393.000,00		393.000,00
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	335.257.174,00		335.257.174,00
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 No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	3	4.729.600	26	18.224.683	1	1.478.000	15 874.7208	
Extranjeros								

15 o/o Participación	3	995.224	26	11.056.355	1	300.862	15 7140.901	
----------------------	---	---------	----	------------	---	---------	-------------	--