

1890021588001

SELLO R.U.C.

EL HERALDO C.A.

SUCRE 5-45

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL HERALDO C.A.		No. DE EXPEDIENTE 437-60	
CIUDAD AMBATO	CALLE SUCRE	NUMERO 645	TELEFONO 820033
NÓMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELEFONO
Presidente	Mons. Vicente Cisneros Durán	180027984-4	Bolívar 1133 822200
Vicepresidente			
Gerente(s)	Dr. Luis Torres Carrasco	180001985-1	Guayaquil 750 822356
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Pedro Calvache Moya	180077565-0	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	36.081.169,00
Inversiones financieras temporales	1102	42.852.666,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	39.334.687,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104	971.678,00
Inventario materia prima	1105	132.093.723,00
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	16.973.232,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	5.859.477,00
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	12.882.722,00
Anticipos a proveedores	1112	192.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	20.782.267,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		306.080.266,00
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	113.674.596,00	31.398.770,00
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso	167.895.067,00	
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	389.806.355,00	107.311.085,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	78.629.780,00	34.358.528,00
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	405.500,00	70.899,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	6.737.580,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		890.089.764,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	31.679.400,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	168.600,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	11.784.000,00
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	47.697.433,00
Gastos por pagar		2106	17.566.199,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	40.696.466,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			149.592.098,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	666.667,00
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			150.258.764,00
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	30.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	15.000.000,00
Reservas facultativas		3202	46.260.193,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	251.096.573,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	57.501.605,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	109.686.202,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	230.286.424,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			739.830.997,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			890.089.764,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	854.851.552,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	13.372.596,00
VENTAS NETAS			841.478.956,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	69.725.688,00
Compras de materias primas en el país		5202	36.719.339,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	295.523.080,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	116.903.811,00
Mano de obra directa		5205	29.640.393,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	45.025.806,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	4.029.650,00
Suministros y materiales		5209	4.810.969,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1.338.236,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	23.443.146,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	3.455.809,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	1.995.280,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	6.798.732,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			435.876.635,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6.340.158,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	7.311.092,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	5.282.730,00
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	166.165,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			48.080.792,00
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	47.353.375,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3.394.306,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4.141.097,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	319.920,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7.453.908,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	21.362.932,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			284.670.140,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	2.174.611,00
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	23.468.727,00
Ganancia en venta de activos fijos		5603	1.333.333,00
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	4.779.418,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	363.139,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			316.789.367,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	47.697.433,00
Impuesto a la renta		5802	38.805.510,00
UTILIDAD NETA			230.286.424,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de Enero 31 de Diciembre 92
al de 19.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	3.610.008,00	328.632.411,00	332.242.419,00
10.1 Mercaderías		14.816.201,00	14.816.201,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica	1.021.495,00		1.021.495,00
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	841.478.956,00		841.478.956,00
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	16	1	15	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>Dr. Luis Torres Carrasco</u> Firma: _____ C.I. <u>180001985-1</u>	CONTADOR Nombre: <u>Sra. Martha Aguilera de López</u> Firma: _____ C.I. <u>180016589-4</u> Matrícula: <u>5457</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	Superintendencia de Compañías FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19..... No. de anexos 19 ABR. 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS