

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía EL HERALDO C.A.				Número del Expediente 437-60	
01 PROVINCIA TUNGURAHUA	02 Cantón AMBATO	03 Ciudad AMBATO	04 Fax 824769		
05 CALLE Montalvo		06 Número 520	07 Casilla 18-01-43	08 Teléfono 820033	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. LUIS TORRES CARRASCO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 26	Producción 17	Otros -		-

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	85.294.751	Ventas en el país	401	1.137.042.958
Inversiones financieras temporales	102	62.426.394	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	52.030.194	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	16.201.469
Otras cuentas por cobrar	104	15.854.784	Otros ingresos no operacionales	404	29.271.512
Inventario de materia prima	105	181.070.656	7.- TOTAL INGRESOS		1.150.113.001
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	24.943.342	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	5.299.694	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	34.889.307	Inventario inicial materia prima	505	149.066.955
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	22.702.969
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		461.809.122	Compra de materias primas en el exterior	507	345.033.149
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	195.249.417
Terrenos, edificios e instalaciones	151	444.514.269	Mano de obra directa	509	61.369.989
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	630.180.665	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	76.992.865
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	9.732.633
Otros activos fijos	154	19.180.252	Suministros y materiales	512	12.952.580
Menos: Depreciación acumulada	155	302.514.813	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	1.767.199
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		791.360.373	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53.799.379
ACTIVOS NO CORRIENTES		8.258.859	Mantenimiento y reparaciones	515	11.644.563
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	5.717.670
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	15.589.466
Gastos de investig. exploración y otros	163	14.066.062	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.324.921	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		571.150.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.275.494.417	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		578.963.001
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	58.045.434	Sueldos y salarios	550	122.570.249
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	96.085.728
Provisiones sociales por pagar	203	126.563.181	Comisiones en ventas	552	1.420.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	39.408.714	Gastos de publicidad	553	6.650.313
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	6.946.253
Otros pasivos corrientes	206	26.077.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.590.561
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		250.094.801	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	418.523
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	476.390
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	34.178.891
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		299.418.667
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		279.544.334
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	15.000.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	161.403.406	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		279.544.334
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	42.247.311
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	351.997.499	Impuesto renta	572	36.008.469
Reexpresión monetaria	308	71.003.129			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávit	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	194.707.028			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	201.208.555			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		1.025.399.616			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.275.494.417			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal C. I. o Pasaporte 18001985- Carrasco		Nombre del Contador: Sra. Martha Aguilera de López Firma Matrícula C.C.: 180016589-4	
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoría Externa ☒ Si ☐ No		Fecha de recepción: 19 ABR. 1994 Funcionario Responsable Firma y Bello Registro de Sociedades	