

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A
	DIRECCIÓN	AV. C. J. AROSEMANA KM 1,8 Y
	EXPEDIENTE	55179
	RUC	0990907161001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.55179.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	65919

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	95.334,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.797.420,28
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.227,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	516.036,24	EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	693.735,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DE EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	359,66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	62.195,57	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	127.271,31	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTROS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-14.513,29	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	65.734,59	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	28.827,99	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	3.801.007,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	325.776,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	546.188,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	2.276.334,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	712.706,38

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705 -546.188,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
MUEBLES Y ENSERES	343	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 135.736,09
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 80.524,17
TERRENOS	349	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717 23.966,90
OBRAS EN PROCESO	350	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718 11.688,33
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 23.481,78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S SIMILARES	371	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 17.179,67
GASTOS DE ORGANACION Y CONSTITUCION	373	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 7.842,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 33.557,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 60.000,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 44.157,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 8.131,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	COMBUSTIBLES	729 14.207,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	COMBUSTIBLES	730 1.361,16
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732 3.258,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 389,85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 9.460,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	TRANSPORTE	735 176.568,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	TRANSPORTE	736
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.416.894,30	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 9.933,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	865.672,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	211.720,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746 4.597,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	123.735,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	63.422,06	COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	483.886,97	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754 167,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	31.593,18	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	756
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	14.181,16	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	759
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760
PROVISIONES	428	31.053,20	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.825.264,82	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
OBLIGACIONES CON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
			OTRAS PERDIDAS	769
			OTRAS PERDIDAS	770
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 8.317,25
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR	773

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		PARTES RELACIONADAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	461,27
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	8.129,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	778	16.751,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	784	20.746,29
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	AMORTIZACIONES	786	
PASIVOS DIFERIDOS	479	874,99	SERVICIOS PUBLICOS	787	2.115,22
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788	16.136,94
TOTAL DEL PASIVO	499	1.826.139,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	14.076,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	525.195,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	144.458,72
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791	4.675,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	95.854,34	PAGOS POR OTROS BIENES	792	35.759,10
RESERVA LEGAL	507	24.219,64	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS RESERVAS	509		TOTAL COSTOS	797	3.241.560,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.968,93	TOTAL GASTOS	798	464.905,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-155.373,50	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.706.465,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	43.890,08	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	94.541,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	590.754,49	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.416.894,30	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	94.541,08

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

X FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *Villalba Velasquez Luis Roxio*
C/RUC: 090754788-98

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *Jairo Martinez Guerrero*
RUC: 0907337894001