Registro Unico de Contribuyentes
SELVOR R.U.C.
0990907151001
HERMAPROVE S. A.
CALLE [illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
ERMAPROVE S.A.			55179-88
CIUDAD GUAYAQUIL	**CALLE** CHILE Y CAPITAN NAJERA	**NUMERO** 1420	**TELEFONO** 404072

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO DARIO VILLACRES VELEZ	09-05827937	CDLA PARAISO
Vicepresidente	LUIS DARIO VILLACRES VELEZ	09-0[illegible]547889	CDLA URDESA
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	CELSO BO[illegible]ORQUEZ B.		ARGENTINA Y LA 8va.
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	415.718,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3'715.426,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	26'709.718.25
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				30'839.862.25
1.2 **ACTIVO FIJO**	**Valor reexpresado**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'045.040 32	743.754.18	1206	2'301.286.14
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 **ACTIVOS NO CORRIENTES**				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor reexpresado**	**Amortización acumulada**		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2'301.286.14
TOTAL DEL ACTIVO				33'141.148.39

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 **de** ENERO **al** 31 **de** DICIEMBRE **de 19** 92

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima	90'735.804,00		90'735.804,10
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	*Donaciones realizadas*			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	*Asistencia técnica*			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados	89'094.913,00		89'094.913,00
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	2	2			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 ABRIL de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: LUIS DARIO VILLACRES VELEZ

Firma:

C.I. 09[illegible]

CONTADOR

Nombre: JUAN OREJUELA VITERI

Firma:

C.I. 09-0505551 Matrícula: 12037

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- ⊗ INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- ⊗ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día 10 MAY 1993 de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	15'235.178.39
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	10'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	349.646,00
Gastos por pagar	2106	531.530.00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	495.392,00
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		27'611.694.39
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	
Otros (Adjuntar detalle) REEXP.MONETARIA DIFERIDO	2302	278.525,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		278.525,00
TOTAL DEL PASIVO		27'890.219.39
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
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	1'764.933,00
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'485.996,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5'250.929,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		33'141 .148.39

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		89°094.913,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	14°928.807,00
Compras de productos terminados en el país	5102	90°735.904,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	25°204.619,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
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		8634.021,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	2°625.478,02
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	1°706.615,20
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	492.319,42
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	189.526,54
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	636.372,18
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		2°986.608.74
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	655.634.74
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
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		2°330.974,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	349.646,00
Impuesto a la renta	5802	495.332,00
UTILIDAD NETA		1°485.996,00