



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía HERMAPROVE S.A.		Número del Expediente 55179-88	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 408986
05 CALLE CHILE Y CAPITAN NAJERA	06 Número 1420	07 Casilla	08 Teléfono 419008
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS DARIO VILLACRES VELEZ		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros
		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'718.525	Ventas en el país	401	403'935.450
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	58'718.300	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	1'700.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		405'635.450
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	25'204.619
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	69'566.325	Compras de productos termin. en el país	502	405'185.789
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	56'656.785
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		130'003.150	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'918.434	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	1'016.672	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3'901.762	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		373.733.623
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		133'9043.912	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		31'901.827
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	80'359.718	Sueldos y salarios	550	3'756.410
Documentos por pagar	202	28'700.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'125.200
Provisiones sociales por pagar	203	2'136.518	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	789.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	489.188
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	172.500
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		111'196.236	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'958.714
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	12'789.100
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	5'929.288
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		28'009.400
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'892.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	1'913.537	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	1'337.397	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'892.427
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	583.864
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'696.050	Impuesto renta	572	827.141
Reexpresión monetaria	308	13'280.275	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'481.422
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'481.422			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		22'708.676			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		133.904.912			

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 LUIS DARIO VILLACRES VELEZ C. I. o Pasaporte 09-07547889	Nombre del Contador: JUAN OREJUELA Firma: [Firma] Matrícula C.C. 2037
Anexos presentados Informe del Gerente xxx Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de Recepción: 29 MARZO 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello