

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Registro Sello R.U.C. Trib. y Anter.
No. 0990927873001

HARTIGI S. A.

AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUAAYAQUIL		HARTIGI S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 55382-88	
CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE: 10 DE AGOSTO		NUMERO: 511 TELEFONO: 329-455	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DAVID MARISCAL CEPEDA	0907759831	10 DE AGOSTO # 513
Vicepresidente:			
Gerente (s)	CARMEN BUENANO PALOMEQUE	0904840816	SAUCES 11
Apoderado:			
COMISARIOS			
Principal	JUAN CHALEN C.	0904959640	MACHALA 1301 Y SEDALANA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'060.320,25
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'796.626,91
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	6'270.176,24
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'210.731,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	39'290.404,64
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				51'628.259,04
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	247'963.148,27		1201	247'963.148,27
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	785.433,00		1203	785.433,00
Edificios e instalaciones	141'978.720,84	24'922.902,88	1204	117'055.818,96
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	1'364.500,00	120.137,61	1206	1'244.362,39
Vehículos	9'500.000,00	3'166.666,66	1207	6'333.333,34
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	16'110.000,00	3'327.266,66	1208	12'782.733,34
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios	153'899.947,64	11'844.927,21	1222	142'055.020,43
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	18'763.874,00	1'485.991,86	1224	17'187.882,14
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	385.234,99	77.046,98	1501	308.188,01
Gastos de investigación, exploración y otros	26'736.059,28		1502	26'736.059,28
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	2'670.000,08
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				575'121.973,24
TOTAL DEL ACTIVO				626'750.238,28

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	232.683,77
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.599.828,21
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) <i>Impcto a la Renta</i>		2111	33.552,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.657.063,98
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	503'222.425,64
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			503'222.425,64
TOTAL PASIVO			504'879.489,62
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	46'654.918,45
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	67'407.243,21
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(2'292.069,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	100.656,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			121'870.748,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			626.750.238,28

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	284'165.705,40
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	78'113.653,73
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	8'567.024,78
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	7'107.945,49
Suministros y materiales	5209	33'922.448,41
Seguros de inventarios, maquinarias 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 anexo)	5215	48'625.606,29
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		107'829.026,70
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no-incluidos 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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no-incluidos en el costo	5401	13'623.082,28
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'226.281,21
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'139.554,13
Cuentas de dudosos, control y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	865.426,67
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	24'322.757,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		60'651.925,11
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	11.666,66
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	60'000.000,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	505.700,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		157.891,77
Participación de los trabajadores (15%)	5801	23.683,77
Impuesto a la Renta	5802	33.552,00
UTILIDAD NETA		100.656,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			74'407.946,33
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	100.656,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	47'362.146,33
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			121'870.748,66

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		358'190.742,09
Utilidad del ejercicio	7001	100.656,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	9'432.451,45
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	348'657.634,64
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		297'954.837,91
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	210'017.365,78
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	26'736.059,28
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	61'258.648,62
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		60'178.668,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		49'971.195,06
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(10'207.473,35)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		60'178.668,41

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de OCTUBRE de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: CARMEN BUENANO
 FIRMA: *Carmen Buenano*
 C.I. 0904840816

CONTADOR
 NOMBRE: ROBERT VILLAMAR
 FIRMA: *Robert Villamar*
 C.I. 0905028775 MATRICULA: 0541

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente Información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 Comisario

[Firma]
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
 Recibido hoy día de de 19.....
 N° de Anexos

-2 ABR 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS