

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

| | | | | |
|---|--|---------|---------------|--------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | | SIGLAS: | R.U.C. : | No. DE EXPEDIENTE: |
| INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A. | | | 0990940924001 | 55-862-88 |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|-------------------------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD <u>Guayaquil</u> | CALLE Y No.: <u>Calle Colombia #101 y la Ria</u> | TELEFONO: <u>445100</u> | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.:

Período del balance

Del 18 . . . de Mayo de 1988 . . . Al 31 . . . de Diciembre de 1988.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente | Ana Ma. Illingworth de Gómez | 09-04243607 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Luis F. Gómez Rosales | 09-03513993 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | | | |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------|--------------|------------------------|
| | | |
| | | |

Período del nombramiento: de 19 . . . a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------|--------------|------------------------|
| | | |
| | | |

Categoría : Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

| No. Directivos: | No. Empleados: |
|-----------------|----------------|
| | |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Vicente ChiriguayaP. Lavayen 234 y Calixto Romero (405260) Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0-17678Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad _____

La compañía está acogida a:

OTRAS INFORMACIONES

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> | Agropecuario <input type="checkbox"/> | Turístico <input type="checkbox"/> | Otras <input type="checkbox"/> | Clasificación: _____ |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ | Fecha: _____ | Período vigencia: _____ | | |
| AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ | No. _____ | | | |
| CREDITOS CON LA C. F. N.: SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |

Recibido hoy día _____ del _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1. ACTIVO | | |
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1101 Caja-Bancos, moneda nacional | 120.000 | |
| 1102 Caja-Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | |
| 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 Inventario materia prima | | |
| 1109 Inventario productos en proceso | | |
| 1110 Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 1112 Semicontables para la venta | | |
| 1113 Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 Obras en ejecución | | |
| 1116 Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 Depósitos previos | | |
| 1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | |
| 1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | |
| 1125 Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 120.000 | |
| 12. ACTIVO FIJO | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada |
| 1201 Terrenos y mejoras | 5'880.000 | 5'880.000 |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 Construcciones en curso | | |
| 1204 Edificios e instalaciones | | |
| 1206 Maquinaria y equipo | | |
| 1208 Muebles y enseres | | |
| 1210 Vehículos | 2'000.000 | 2'000.000 |
| 1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados | | |
| 1214 Semicontables | | |
| 1216 Plantaciones | | |
| 1218 Otros activos fijos | | |
| REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 Revalorización de terrenos | | |
| 1222 Revalorización de edificios | | |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 Revalorización de otros activos fijos | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | |
| 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANIGIBLES | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 Patentes y marcas | | |
| 1403 Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 Gastos de organización | | |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 Pérdidas por variación de cambio | | |
| 1507 Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 Otros activos diferidos | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 1601 Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 Otros activos no corrientes | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 7'880.000 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8'000.000 | |

| | |
|--|-----------|
| 2. PASIVO | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | |
| 2121 Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | |
| 2204 Créditos de estabilización | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 Obligaciones emitidas | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0 |
| TOTAL PASIVO | 0 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 8'000.000 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal | |
| 3202 Reservas facultativas | |
| 3203 Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 8'000.000 |
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | |
| 4001 Mercaderías en consignación | |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales | |
| 4003 Avales o garantías | |
| 4004 Otras obligaciones contingentes | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 18. de Mayo, -1988 ... al . 31. de Diciembre de 1988

| | | |
|------|---|---------------|
| 50 | VENTAS BRUTAS | |
| 5001 | En el país | |
| 5002 | En el exterior | |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | VENTAS NETAS | |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 | Inventario inicial | |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país | |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 | Menos: inventario final | |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 | Inventario inicial de materias primas | |
| 5202 | Compras de materias primas en el país | |
| 5203 | Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 | Menos: inventario final de materias primas | |
| 5205 | Mano de obra directa | |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 | Mano de obra indirecta | |
| 5209 | Suministros y materiales | |
| 5210 | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 | Energía, agua, teléfono | |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 | Menos: inventario final de productos en proceso | |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 | Menos: inventario final de productos terminados | |
| | UTILIDAD BRUTA | ----- 0 ----- |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluidos en costos | |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 | Publicidad y propaganda | |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluidos en el costo | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores, | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | ----- 0 ----- |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 | Intereses y comisiones | |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 | Otros gastos financieros | |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5602 | Subsidios recibidos | |
| 5603 | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | |
| 5604 | Dividendos en efectivo | |
| 5605 | Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | ----- 0 ----- |
| 5801 | Participación de los trabajadores | |
| 5802 | Impuesto a la Renta | |
| | UTILIDAD NETA | |

Certificamos que el contenido de este informe es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

..... de 19.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de las operaciones para el correspondiente ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. 0-17670

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO