

Registro Único de Contribuyentes	09-8862-49.0 4001
INDUSTRIAL INMOBILIARIA	
HERGOMIL S. A.	
Av. Juan Táca Marenco Km. 3	

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19.91

Nº. DE EXPEDIENTE  
55-862-88

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:  
INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S. A.

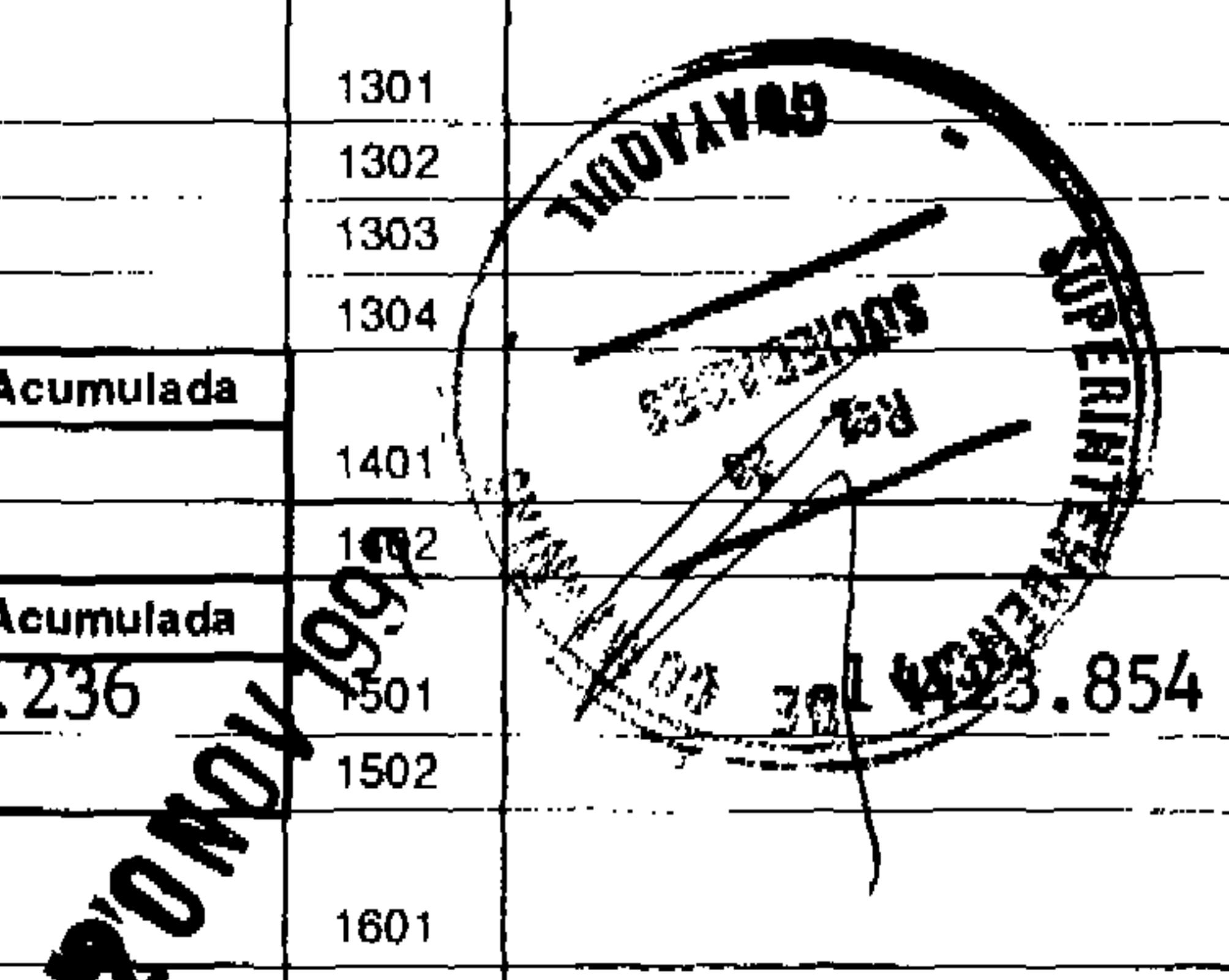
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
---------	--------	---------	-----------

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ana Ma. Tillingworth de Gómez	09-04243607	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Luis Fernando Gómez Rosales	09-03513992	Ecuatoriana
Apoderado			
<b>COMISARIOS</b>			
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CÓDIGO CUENTA	157.254
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
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	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	5'880.000		5'880.000
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y equipo			
Muebles y enseres			
Vehículos	71'865.391	4'447.165	67'418.226
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
<b>REVALORIZACIONES:</b>		Depreciación acumulada	
Terrenos	2'751.840		2'751.840
Edificios			
Maquinaria y equipo	21'034.708	3'619.296	17'415.408
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	2'373.090	949.236	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			95'046.582



<b>2. PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		CODIGO CUENTA	
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	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	<b>10.604</b>
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	<b>52'850.284</b>
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>52'860.888</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	<b>12'983.879</b>
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>12'983.879</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>65'844.767</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	<b>8'000.000</b>
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	<b>21'177.420</b>
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	<b>15.165</b>
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>9.230</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>29'201.815</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>95'046.582</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				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)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país		5001	<b>12'886.978</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		5101	
Inventario inicial		5102	
Compras de productos terminados en el país		5103	
Compras de productos terminados en el exterior		5104	
Menos: inventario final			
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		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 anexo)		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			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		5301	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		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 anexo)			
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		5401	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5402	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5403	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5404	<b>336.074</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5405	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5406	<b>3'689.051</b>
Depreciación de bienes, área administrativa		5407	<b>474.618</b>
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	<b>8'374.928</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>12.306</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		5501	
Intereses y comisiones		5502	
Otros gastos financieros			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		5601	
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5603	
Ganancias en ventas de activos fijos		5604	
Dividendos en efectivo		5605	
Ganancias por diferencia de cambio		5606	
Otros (Adjuntar anexo)			
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		5701	
Pérdidas en ventas de activos		5702	
Pérdidas en diferencia de cambio		5703	
Otros gastos (Adjuntar anexo)			
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>12.306</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	<b>3.076</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>9.230</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		8'015.165
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	9.230
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	21'177.420
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>29'201.815</b>
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	9.230
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	4'163.669
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
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:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	68'244.828
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	6'017.060
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>70'088.988</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>		<b>(52'703.634)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>		<b>17'385.354</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(70'088.988)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

NOMBRE: LUIS E. GOMEZ ROSALES

FIRMA:

C.I. 09-03513992

CONTADOR

NOMBRE: VICENTE CHIRIQUAYA GUEVARA

FIRMA:

C.I. 090682221-8

MATRICULA: 017670

He (mos) revisado los estados financieros que aparecen 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.

R. De la Torre

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_

Nº de Anexos \_\_\_\_\_