

Registro Único de Contribuyentes	0923940824001
SEL 05024001	
INDUSTRIAL INMOBILIARIA	
HERGOMIL S.A.	

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



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S. A.			No. DE EXPEDIENTE 55-862-88
CIUDAD DURAN	CALLE CHILE Y BOLIVIA	NUMERO S-N	TELEFONO 807409
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ANA MARIA ILLINGWORTH	09-04243607	
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES	09-03513992	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	5.090
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
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 tránsito		1108	
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			5.090
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	432'931.229	6'393.636	426'537.593
Mejoras en locales arrendados			1201
Construcciones en curso			1202
Maq. y equipo en montaje o tránsito	61'346.964		1203
Maquinaria y equipo			1204
Muebles, enseres y equipo de oficina			61'346.964
Vehículos	147'425.195	48'926.687	1205
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1206
TOTAL DEL ACTIVO FIJO			98'498.508
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1207
Inversiones a largo plazo			1301
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1302
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	2'373.090	1'423.854	1303
Gastos de invest. exploración y otros			1321
Intangibles			1322
Otros activos diferidos			949.236
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1323
TOTAL DEL ACTIVO			1324
			587'332.301
			587'337.391

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos 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	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	6.932
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	10'614.319
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	453'695.799
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		464'317.050
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)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO		464'317.050
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	8'000.000
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	2.373
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	38'891.702
Reexpresión monetaria diferida	3302	76'071.713
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	33.757
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	20.796
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		123'020.341
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		587'337.391

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Ayales 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	30'650.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 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			30'650.000
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'678.396
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'046.253
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	26'073.587
Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	474.618
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	4'746.435
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(- 4'369.289)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	10'273.964
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	14'670.981
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			27.728
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	6.932
UTILIDAD NETA			20.796

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
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			
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO.....
de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Firma: *L.F.G.R.*
C.I.: 09-03513992

CONTADOR

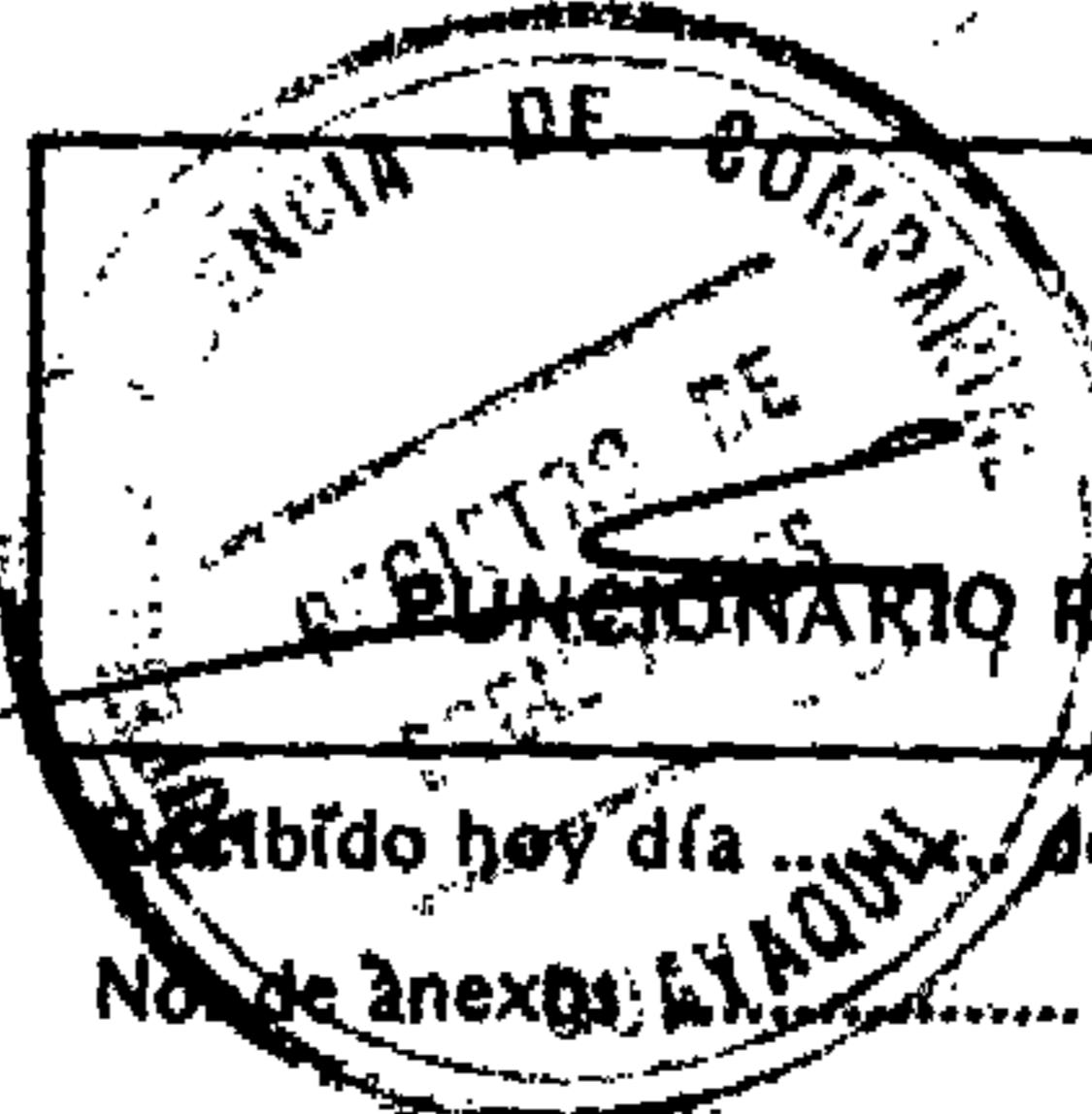
Nombre: VICENTE CHIRIGUAYA GUEVARA
Firma: *V.C.G.*
C.I. 09068227-8 Matrícula: 17678

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

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

INVO/93



Recibido hoy día de de 19

No. de Anexo: 11-AQUINA