



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL				Número del Expediente 55.862-88			
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón DURAN	03 Ciudad DURAN	04 Fax				
05 CALLE CHILE Y BOLIVIA		06 Número S/N	07 Casilla				
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES		08 Teléfono 807363	10 Cargo				
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E. GERENTE GENERAL				
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	25.842	Ventas en el país	401	77'600.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	1'638.493
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		79'238.493
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
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		25.842	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'224.523	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	165'558.994	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		218'783.517	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	474.618	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		474.618	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		219'283.977	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		79'238.493
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	5'619.346	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	8.991	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociadas	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	17'312.320
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'572.141
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'628.337	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'994.529
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización perdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	103'483.345	Intereses y comisiones	559	1'335.828
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	12'987.710
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		79'202.528
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		103'483.345	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		35'965
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	8'000.000	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	5.146	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		35.965
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	54'039.384	Impuesto renta	572	8.991
Reexpresión monetaria	308	48'032.286	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		26.974
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	68.505			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	26.974			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		110'172.295			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		219'283.977			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 31 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES</i>		Nombre del Contador: VICENTE CHAVES SAYA	
C. I. o Pasaporte 0903513952		Firma Matricula C.C.: 17678	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 2 JUN 1994	
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Funcionario Responsable Firma y Sello			