



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía HEMISFERIO SUR "HEMISUR S.A."				Número del Expediente 57798-89			
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 566342	05 CALLE P. ICAZA # B. MORENO	06 Número 451	07 Casilla 11001	08 Teléfono 563204
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LCDA. MONICA JALIL DE BAEZ						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 1	Producción -0-	Otros -0-				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'932.220,00	Ventas en el país	401	3'976.870.180,00
Inversiones financieras temporales	102	106'527.498,00	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'006.799.722,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	41'809.241,00	Otros ingresos no operacionales	404	49'577.147
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		4'026.447.327
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	126.500,00	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	33.816
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	287'794.900,00	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	3'946.143.981
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	287'794.900
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	11'765.030,00	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	272.000,00	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'459'027.111,00	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'163.578,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	26'000.000,00	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	1'459.917,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		28'703.661,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3'658.382.291
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1'487.730.772,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		368.064.430
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'420.450.873,00	Sueldos y salarios	550	20'433.951
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9'369.417
Provisiones sociales por pagar	203	1'954.500,00	Comisiones en ventas	552	1'946.757
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'302.322,00	Gastos de publicidad	553	9'862.714
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	5'553.216
Otros pasivos corrientes	206	13'117.140,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.187
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'442.824.835,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'339.353
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	4'936.495
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	2'198.480
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	2'103.936
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	245'257.650
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		303.012.156
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		65'052.274
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	6.975
Reserva legal	304	373.372,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		6.975
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		65'045.299
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	9'756.795
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	766.600,00	Impuesto renta	572	13'822.126
Reexpresión monetaria	308	299.587,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		41'466.378
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	41'466.378,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		44'905.937,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1'487.730.772,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de FEBRERO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: 	
C. I. o Pasaporte		ING. SHIRLEY SANCHEZ DE AVILES Firma	
Anexos presentados		Matricula C.C.:	
Informe del Gerente	Si	No	Fecha de recepción:
Informe del Comisario			Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa			

30 MAY 1994

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 00025822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055592001	02	EXPEDIENTE	577988-89	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA E IMPORTADORA HEMISFERIO SUR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y B. MORENO			10	NUMERO	451	11	TELEF.	563204	12	FAX	566342					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. MONICA JALIL DE BAEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170633641-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
				709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Gustavo Letarandi			Interés por mora		
Matr. No. 801 7925			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. - 0 -			S/. - 0 -		