



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>HERVEL S.A.</b>				Número del Expediente <b>9205-77</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax <b>314162</b>	
05 CALLE <b>Avda. Nueve de Octubre y Boyaca</b>				06 Número <b>718</b>		07 Casilla <b>6090</b>	
08 Teléfono <b>321040</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Sr. Mauricio Salem Mendoza</b>			
10 Cargo <b>GERENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>DOS</b>		Administrativo <b>UNO.</b>		Producción		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	414.742.08
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-
Inventario de productos en proceso	106	-0-
Inventario suministros y materiales	107	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	200.00
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>421.942.08</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.868.249.00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	-8-
Otros activos fijos	154	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	345.505.03
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>19.522.743.97</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	19.320,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19.320,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>19.964.006,05</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16.698.249.00
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16.698.249.00</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-0-</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	3.170.000.00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	526.03
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	95.231.02
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.265.757.05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>19.964.006.05</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	-0-
Exportaciones	402	-0-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otros ingresos no operacionales	404	-0-
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>-0-</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Inventario inicial materia prima	505	-0-
Compra de materias primas en el país	506	-0-
Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-0-</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>-0-</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas	552	-0-
Gastos de publicidad	553	-0-
Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Otros gastos de administración y ventas	560	-0-
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>-0-</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>-0-</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-0-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
Otros gastos no operacionales	563	-0-
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-0-</b>
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>-0-</b>
Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Impuesto renta	572	-0-
		-0-
		-0-
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>-0-</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 30 de Mayo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>HERVEL S.A.</b>		Nombre del Contador: <b>Milton González Vega</b>	
C. I. o Pasaporte <b>GERENTE</b>		Firma <i>[Firma]</i>	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si	No	Fundación Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			



25 ABO 1994