

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.			Siglas: HOHESA	R.U.C. 0990339392001	No. Expediente: 9276-78
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. Km. 8 1/2 VIA DAULE	Teléfono: 352-666	Casilla: 9935	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **1** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	Identificación o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GABRIEL ARCE CROVARI	09-05329363	ECUATORIANO
Vicepresidente	ING. WILFRIDO MATAMOROS M.	09-00348659	"
Gerente (s)	ING. JOSE ARCE CROVARI	09-00492554	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. ROBERTO FAREJAS J.	VENEZUELA 909	387787
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s)	ING. JOSE ARCE CROVARI	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento	MARZO 22/1984	Período:	5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
VENTA DE HORMIGON PREMEZCLADO; OBRAS CIVILES			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)		Nacionalidad	
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
ADOLFO PEDRO LANDAZURI GRANJA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	ALBORADA MZ. 811 V-3
DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance):

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☒

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otra ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

0733

Fecha

Septiembre 25/78

AFILIACION A LA CAMARA DE:

Industrias, Construcción, Comercio

No.

2481-RJ244-11820

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

FERNANDO NUNEZ LUQUE

NO ☒

Recibido hoy día **FERNANDO NUNEZ LUQUE** de 19 **84** a las **29 ABR 1984**

de la **GUAYAQUIL** con **2** anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 4

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	184*244.930,29	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	- 2*423.290,42	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		181*821.639,87
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas:	104*838.603,16	158*107.372,12
5202	Inventario inicial	6*506.417,40	
5203	Más: Compras	104*722.073,07	
5204	Menos: Inventario final	6*389.887,31	
5205	Mano de obra directa	2*542.022,24	
5206	Gastos de fabricación:	50*726.746,72	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	22*365.995,32	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	16.742,40	
5209	Mano de obra indirecta	4*424.761,03	
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	103.923,87	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	3*589.722,96	
5213	Mahtenimiento y reparaciones	10*965.844,24	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1*308.694,74	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	7*951.062,16	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		23*714.267,75
53.	GASTOS DE VENTAS		5*807.910,68
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	5*337.606,58	
5303	Publicidad y propaganda	314.394,10	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	155.910,00	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		19*959.484,92
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	5*773.982,59	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4*190.565,89	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	467.086,22	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	640.242,88	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	- 146.588,33	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	173.503,56	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1*816.091,86	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	6*751.423,25	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		29*575.685,55
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones	29*575.685,55	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		31*628.813,40
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		9*455.310,17
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	9*455.310,17	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		22*173.503,23
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

HOMESA, Normigano Hércules S.A

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No/ 12.540

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			S/ 2°164.166,21
1102	Inversiones temporales			140.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			11°685.017,94
1104	Documentos por cobrar clientes			999.908,55
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
11 07	Inventario materia prima			6°389.887,31
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			119.215,14
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			4°422.264,05
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			784.615,77
1124	Pagos anticipados de intereses			157.464,10
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			9°319.796,10
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				S/ 36°182.335,21
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	4°195.225,03	-0-	4°195.225,03
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	5°416.518,45	1°261.933,11	4°154.585,34
1206	Maquinaria y equipo	40°093.068,99	17°979.728,63	22°113.340,36
1208	Muebles y enseres	5°094.918,49	1°838.899,31	3°256.019,18
1210	Vehículos	55°898.641,59	32°728.877,48	23°169.764,11
1212	Mejoras en locales arrendados SILOS	1°924.166,66	1°101.442,54	822.724,12
1214	Semovientes- INSTALACIONES	6°158.463,39	1°689.432,54	4°469.030,85
1216	Plantaciones- HERRAMIENTAS	771.092,45	291.272,51	479.819,94
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) LABORAT.	842.617,84	394.696,98	447.920,86
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	3°492.000,00	-0-	3°492.000,00
1222	Revalorización de edificios VEHICULOS	69°979.872,01	43°613.101,37	26°366.770,64
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	58°369.279,87	26°934.956,35	31°434.323,52
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	4°274.504,13	2°235.383,99	2°039.120,14
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	61.993,80	42.254,74	19.739,06
1503	Gastos de investigación y desarrollo INSTAL.	181.000,00	113.603,30	67.396,70
1505	Pagos anticipados a largo plazo	3°174.267,64	2°062.463,96	1°111.803,68
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	18°361.427,62	4°590.356,88	13°771.070,74
1508	Comisión de riesgo cambiario e Intereses	42°810.519,04	11°695.446,64	31°115.072,40
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				172°525.726,67
TOTAL DEL ACTIVO				208°708.061,88

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		13*331.282,26
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		3*768.977,94
2104 Bancos privados moneda nacional		27*454.849,98
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		16*337.469,88
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 Iso/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		4*246.865,13
2114 Intereses acumulados por pagar		7*466.985,25
2115 Impuestos retenidos por pagar		273.469,03
2116 Seguro Social por pagar		2*356.379,05
2117 Acreedores diversos		7*419.747,80
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82*656.026,32
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		61*549.582,66
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		61*549.582,66
TOTAL PASIVO		144*205.608,98
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		33*780.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAUIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		53*756.034,29
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		215.634,96
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		188.815,54
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		1*264.528,66
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		22*173.503,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		64*502.452,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		208*708.061,88

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9276-78
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		59*544.246,64
6001 Capital social	22*000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	215.634,96	
6005 Otras Reservas	188.815,54	
6006 Superávit de capital	46*777.445,95	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	9*637.649,81	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		11*780.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		6*739.683,07
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	6*739.683,07	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1*190.317,99
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	22*173.503,23	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	23*363.821,22	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		1*272.428,66
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	1*272.428,66	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		64*502.452,90

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	215.634,96	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	215.634,96	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	46*777.445,95	
Más: Revalorización de activos del período	23*363.821,22	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	16*385.232,88	
Saldo final.	53*756.034,29	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		46*165.192,81
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	24*182.087,12	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	16*942.788,76	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		5*040.316,93
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	5*040.316,93	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		72*383.227,93
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	5*585.588,37	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	517.738,63	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	42*833.969,04	
7206 Ajustes a períodos anteriores	1*272.428,66	
7207 Pérdida del ejercicio	22*173.503,23	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		26*218.035,12
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	46*473.691,11	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	20*255.655,99	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	26*218.035,12	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.		9276-78

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENERO 1 a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	104*722.073,07		104*722.073,07
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	184*244.930,29		184*244.930,29
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	32		38	18
Remuneración S/.	974.485,60	4*799.496,99		6*966.783,29	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐