

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.			SIGLAS: HOHESA	RUC: 0990339392001	No. DE EXPEDIENTE: 9276-78
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Km. 8/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 352666	CASILLA: 9935	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1.º de ... ENERO ... de 19.86. Al 31. de DICIEMBRE ... de 19.86 / Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GABRIEL ARCE CROVARI	0905329363	ECUATORIANO
Vicepresidente	JOSE ARCE JIMENEZ	0901205609	ECUATORIANO
Gerente(s)	ING. JOSE ARCE CROVARI	0900492554	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. ROBERTO FAREAS J.	VENEZUELA 909	387787
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	ING. JOSE ARCE CROVARI	Nacionalidad	ECUATORIANA
Cargo(s)	GERENTE GENERAL	Período:	años
Fecha de nombramiento:	Marzo 30 de 1984	ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	VENTA DE HORMIGON PRE-MEZCLADO OBRAS CIVILES
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO	No.	No.

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 LANDAZURI GRANJA	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: SAUCE II Mz. F.111	Villa # 103	

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☒ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación CATEGORIA "B"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 073	Fecha: SEPT. 25/1978 Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIA, CONSTRUCCION, COMERCIO	No. 2481-RJ244-11820
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:	SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☒ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES	SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia)

Recibida hoy día de de 19 a las El Secretario
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de ... ENERO al 31. de ... DICIEMBRE de 1986....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	385'232.320,02
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	789.132,20
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	384.443.187,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	12'012.013,93
5202 Más: Compras materias primas en el país	196'628.551,68
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final materias primas	9'936.249,54
5205 Mano de obra directa	2'978.594,26
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	45'010.903,64
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	5'418.494,24
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Apórtes IESS y beneficios sociales	11'432.990,11
5212 Mantenimiento y reparaciones	29'591.902,84
5213 Impuestos a la producción y otros OBRAS	2'622.987,00
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'984.165,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	3'223.237,09
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	83'475.595,83
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	9'284.973,23
5304 Publicidad y propaganda	755.044,20
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	268.492,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	8'936.604,20
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7'484.432,29
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	817.354,81
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	1'165.818,90
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	384.791,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'542.188,77
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	6'801.528,84
5409 Otros (Adjuntar detalle)	15'003.724,71
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	30'030.641,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	14'824.697,48
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	4'330.472,60
5503 Otros gastos financieros	3.165,31
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	1'621.792,95
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	566.782,38
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	192.600,95
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	12'868.280,57
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	1'930.242,09
5802 Impuesto a la renta	2'603.253,16
UTILIDAD NETA	8'334.785,32

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 HOHESA, Hormigones, Hércules y Cía. S.A. completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

No. Reg. 12.540

Hemos revisado los estados financieros y los 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 1986.)

1. ACTIVO *			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		9'982.877,83 ✓
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		5'865.564,34 ✓
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		36'151.588,15 ✓
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		46.558,74 ✓
1108	Inventario materia prima		9'936.249,54 ✓
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		24'310.005,37 ✓
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		2'259.383,80 ✓
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		348.258,58 ✓
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		3'396.755,99 ✓
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		2'411.350,52 ✓
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			94'615.475,38 ✓
12 ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	10'562.337,27	10'562.337,27 ✓
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	18'875.307,14	18'875.307,14 ✓
1204	Edificios e instalaciones	7'090.733,32	1'874.275,85
1206	Maquinaria y equipo	57'087.337,46	27'379.096,52
1208	Muebles y enseres	6'998.231,47	2'576.066,61
1210	Vehículos	61'765.640,60	47'686.949,57
1212	SILOS	1'924.166,66	1'488.747,09
1214	INSTALACIONES	8'805.077,74	2'713.483,33
1216	LABORATORIO	846.577,84	563.220,66
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	3'492.000,00	3'492.000,00 ✓
1222	REVALORIZACION DE VEHICULOS	190'436.558,84	162'171.838,69
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	179'774.072,41	117'478.162,39
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	9'449.706,09	7'278.511,94
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	GASTOS DE ORGANIZACION CONSTIT.	469.993,80	111.320,28
1503	Gastos de investigación y desarrollo INST.	181.000,00	149.803,22
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	18'361.427,62	12'240.951,76
1507	Comisión de riesgo cambiario	30'675.788,43	
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	3'174.267,64	2'908.935,32
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		12'822.435,78 ✓
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			236'171.296,88 ✓
TOTAL DEL ACTIVO			330'786.772,26 ✓

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	28'812.044,75 ✓
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	23'825.104,95 ✓
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	16'070.988,95 ✓
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	1'930.242,09 ✓
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'024.761,16 ✓
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	3'913.886,81 ✓
2112 Intereses vencidos y no pagados	4'541.756,89 ✓
2113 Impuestos retenidos por pagar	6'329.760,68 ✓
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86'448.546,28 ✓
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	22'027.600,19 ✓
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	30'694.950,00 ✓
2205 Comisión de riesgo cambiario	26'500.000,00 ✓
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	79'222.550,19 ✓
TOTAL PASIVO	165'671.096,47 ✓
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	64'100.000,00 ✓
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras AUMENTO EN TRAMITE	48'570.000,00 ✓
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	1'321.022,60 ✓
3202 Otras reservas	188.815,54 ✓
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	42'601.052,33 ✓
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'334.785,32 ✓
TOTAL PATRIMONIO NETO	165'115.675,79 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	330'786.772,26 ✓

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 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:		115.326.302.60
6001	Capital social	64.100.000.00	
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	59.733.288.89	
6007	Utilidades acumuladas	8.423.053.87	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	17.334.490.66	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		48.570.000.00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		45.648.798.23
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	42.398.798.23	
6204	Utilidades acumuladas	3.250.000.00	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		47.685.837.65
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	8.334.785.32	
6302	Menos: dividendos en efectivo	3.250.000.00	
6303	Más: superávit de capital del período	42.601.052.33	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		817.666.23
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por pérdidas fiscales Utilid. Adicional Empleados	817.666.23	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		165.115.675.79

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	1.105.387.64	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo	3.250.000.00	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:	215.634.96	
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año	1.105.387.64	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	1.321.022.60	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	59.733.288.89	
	Más: revalorización de activos del período	42.601.052.33	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	59.733.288.89	
	Saldo final	42.601.052.33	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		78.808.593.23
7001	Utilidad neta del ejercicio	8.334.785.32
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	47.553.092.41
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	16.508.221.10
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	192.600.95
7005	Venta de activos fijos	2.166.926.89
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	4.052.966.56
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		76.399.114.72
7201	Dividendos pagados	3.250.000.00
7202	Compra de activos fijos	46.423.641.83
7203	Compra de inversiones permanentes	12.822.435.78
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	10.468.019.54
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	8.000.00
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	3.427.017.57
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		2.409.478.51
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8.166.929.10	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5.757.450.59	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2.409.478.51

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1º...de...ENERO.....al...31...de...DICIEMBRE....de 19.86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	196'628.551,68		
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	70.000,00	16'921.845,31	
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	384'443.187,82		
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	31	1	36	43
Remuneración S/.	1'755.576,40	13'946.429,79	719.030,30	16'851.484,35	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	56.670,25	798.622,69	17.738,57	1'077.652,56	

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 ☐