

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.		HOHESA	0990339392001	9276-78
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: KM. 8 1/2 VIA DAULE	TELEFONO: 252666	CASILLA: 9935
SUCURSAL				TÉLEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: FEBRERO 20 de 2.028				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 590.393.618,41				
Período del balance				
Del 1.º de ENERO de 19.90. Al 31.º de DICIEMBRE de 19.90.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	GABRIEL ARCE CROVARI	0905329363	EQUATORIANA	
Vicepresidente	JOSE ARCE JIMENEZ	0901205609	EQUATORIANA	
Gerente(s)	ING. JOSE ARCE CROVARI	0900492556	EQUATORIANA	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	ING. ROBERTO FARFAN	VENEZUELA # 909 367787		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
ING. JOSE ARCE CROVARI		ECUATORIANA	LA PUNTILLA AV. 3ra. Y 2da.	
			ESTE # 306	
Período del nombramiento: de 19.89 a 19.94.				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:		Visa:		
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 4		No. Empleados: 60		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. COM. ANNABELL JATIVA de BONIFAZ				
FEBRES CORDERO No. 4405				
Nacionalidad: ECUATORIANA				
Dirección y teléfono				
No. Reg. Colegio de Contadores: 0.1239				
Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐				
No. Reg. Super. Cías.: 186				
ING. COM. EFREN COELLO				
EQUATORIANA				
Nacionalidad				
Nombre o Razón Social				

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0783 Fecha: SEP. 21/78

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS - COMERCIO - CONSTRUCCION

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance: SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19.

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **10** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19**90**

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.299.704.336.44
5002 En el exterior	- 0 -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	4.071.005.97
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -
VENTAS NETAS	1.295.633.330.47
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	- 0 -
5102 Compras de productos terminados en el país	- 0 -
5103 Compras de productos terminados en el exterior	- 0 -
5104 Menos: Inventario final	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	14.152.596.93
5201 Inventario inicial de materias primas	862.819.084.72
5202 Compras de materias primas en el país	831.400.000.00
5203 Compras de materias primas en el exterior	- 0 -
5204 Menos: Inventario final de materias primas	42.088.261.57
5205 Mano de obra directa	6.010.326.61
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	98.766.552.43
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- 0 -
5208 Mano de obra indirecta	45.141.769.87
5209 SERVICIOS Y OBRAS OBRAS	44.385.625.68
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5.065.679.86
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2.261.855.14
5212 Mantenimiento y reparaciones	148.383.940.66
5213 Impuestos a la producción y otros ARRIENDO	2.120.000.00
5214 Energía, agua, teléfono	10.263.759.59
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	11.000.113.55
5216 Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- 0 -
5218 Inventario inicial de productos terminados	- 0 -
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- 0 -
UTILIDAD BRUTA	87.350.287.00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	- 0 -
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1.401.266.67
5303 Comisiones a empleados y particulares	30.697.719.46
5304 Publicidad y propaganda	6.206.227.00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	- 0 -
5306 Otros (Adjuntar detalle)	550.000.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.363.031.31
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	32.329.060.95
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2.304.439.12
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3.340.858.92
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	316.891.37
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	7.217.931.05
5406 Depreciación bienes, área administrativa	128.006.40
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.475.876.59
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario ARRIENDO	45.106.353.72
5409 Otros (Adjuntar detalle)	- 0 -
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(86.087.375.55)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	27.740.510.85
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	2.113.925.92
5503 Otros gastos financieros	1.867.657.68
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	344.464.14
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	- 0 -
5602 Subsidios recibidos	- 0 -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	76.998.829.18
5604 Dividendos en efectivo	- 0 -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	- 0 -
5606 Otros (Adjuntar detalle)	5.717.277.52
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	- 0 -
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	- 0 -
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(34.748.899.17)
5801 Participación de los trabajadores	- 0 -
5802 Impuesto a la Renta	- 0 -
UTILIDAD NETA	- 0 -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **21** de **MARZO** de 19**91**

91 HONESA, Hormigones Hércules S.A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO He(mos) revisado los estados financieros y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) CONTADOR

f.) COMISARIO

No. REG. **0.1239**

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		7,333,470.97
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		- 0 -
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		85,321,358.83
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		- 0 -
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		94,699,232.73
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		- 0 -
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(489,153.72)
1108	Inventario materia prima		42,088,261.57
1109	Inventario productos en proceso		- 0 -
1110	Inventario suministros y materiales		- 0 -
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		- 0 -
1112	Semovientes para la venta		- 0 -
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		- 0 -
1115	Obras en ejecución		- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito		58,000.00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		- 0 -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -
1119	Depósitos previos		- 0 -
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		761,377.71
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		- 0 -
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		- 0 -
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		- 0 -
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		31,496,659.35
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		74,623,380.00
1126	Otros activos corrientes		29,429,655.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			365,322,243.59
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	105,983,806.18	- 0 -
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -
1203	Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -
1204	Edificios e instalaciones	21,105,834.85	4,127,809.66
1206	Maquinaria y equipo	85,499,384.30	55,120,462.86
1208	Muebles y enseres	17,571,727.04	6,534,235.14
1210	Vehículos	100,268,142.10	65,966,351.78
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	- 0 -	- 0 -
1214	XXXXXXXXXX SILOS CEMENTO Y ADIT.	2,505,576.66	1,999,541.66
1216	XXXXXXXXXX LABORATORIO	3,127,238.00	1,489,922.21
1218	Otros activos fijos INSTALACIONES	18,125,752.87	8,522,591.85
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	9,963,050.00	- 0 -
1222	XXXXXXXXXX SILOS E INST.	27,861,124.50	27,369,164.53
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1,062,061,635.54	918,611,741.68
1226	Revalorización de otros activos fijos VEHIC.	492,402,697.06	433,793,879.32
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		- 0 -
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		- 0 -
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		- 0 -
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		- 0 -
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		177,517,000.00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -
1403	Otros	- 0 -	- 0 -
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	1,640,063.80	420,941.84
1503	XXXXXXXXXX INST.	181,000.00	181,000.00
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	5,602,973.10	- 0 -
1507	Comisión de riesgo cambiario	- 0 -	- 0 -
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	- 0 -	- 0 -
1511	Otros activos diferidos	- 0 -	- 0 -
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		- 0 -
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		- 0 -
1603	Otros activos no corrientes		1,220,250.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			608,499,613.47
TOTAL DEL ACTIVO			973,821,857.06

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	130,978,269.66
2102 Proveedores en moneda extranjera	- 0 -
2103 Anticipos de clientes	62,811,736.31
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	48,514,666.54
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	- 0 -
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	10,519,002.03
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	- 0 -
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	- 8 -
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	- 0 -
2110 Impuesto a la renta por pagar	3,938,785.59
2111 Provisiones para prestaciones sociales	974,833.64
2112 Intereses vencidos y no pagados	11,462,810.72
2113 Impuestos retenidos por pagar	1,209,385.83
2114 Aportes al IESS por pagar	- 0 -
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	- 0 -
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	- 0 -
2117 Parte corriente créditos de estabilización	- 0 -
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	- 0 -
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	- 0 -
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	- 0 -
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	- 0 -
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	8,238,996.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	278,648,486.49
22. PASIVO NO CORRIENTE	- 0 -
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	- 0 -
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	- 0 -
2203 Préstamos de accionistas o socios	- 0 -
2204 Créditos de estabilización	- 0 -
2205 Comisión de riesgo cambiario	- 0 -
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	- 0 -
2207 Impuestos diferidos por pagar	- 0 -
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	- 0 -
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	- 0 -
2210 Obligaciones emitidas	- 0 -
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	- 0 -
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	- 0 -
2213 Otros (Adjuntar detalle)	- 0 -
23. PASIVO DIFERIDO	- 0 -
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	- 0 -
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	- 0 -
2303 Otros (Adjuntar detalle)	- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	- 0 -
TOTAL PASIVO	278,648,486.49
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	397,370,000.00
3102 EXTRAORDINARIO AUMENTO DE CAPITAL EN TRAM. AUMENTO CAPITAL EN TRAM.	302,630,000.00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	7,396,798.01
3202 Reservas facultativas	2,922,914.47
3203 Otras reservas	- 0 -
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	6,471,050.00
3302 Revalorización de otros activos fijos	66,691,791.57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	- 0 -
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	- 0 -
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(53,560,284.31)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(34,748,899.17)
TOTAL PATRIMONIO NETO	695,173,370.57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	973,821,857.06

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	- 0 -
4002 Liquidación de depósitos industriales	- 0 -
4003 Aavales o garantías	- 0 -
4004 Otras obligaciones contingentes	- 0 -

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			346.670.188,43
60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001 Capital	397.370.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -		
6004 Reserva legal	7.396.798,01		
6005 Reserva facultativa	2.922.914,47		
6006 Otras reservas	- 0 -		
6007 Superávit de capital	86.453.905,31		
6008 Utilidades acumuladas	- 0 -		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	147.473.429,36		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			302.630.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			- 0 -
6201 Reserva legal	- 0 -		
6202 Reserva facultativa	- 0 -		
6203 Otras reservas	- 0 -		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	- 0 -		
6205 Utilidades acumuladas	- 0 -		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			38.413.942,40
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(34.748.899,17)		
6302 Menos: Dividendos en efectivo	- 0 -		
6303 Más: Superávit de capital del período	73.162.841,57		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			7.459.239,74
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	- 0 -		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	- 0 -		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			695.173.370,57

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			262.859.908,20
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001 Utilidad neta del ejercicio	- 0 -		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	105.984.483,48		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	6.721.668,71		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	62.554.545,45		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	- 0 -		
7007 Aumento de capital social	133.543.000,00		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- 0 -		
7009 Otros ajustes o aumentos	7.459.239,74		
Menos:	- 0 -		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	53.403.029,18		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			103.737.862,57
7201 Dividendos pagados	- 0 -		
7202 Compra de activos fijos	39.378.963,40		
7203 Compra de inversiones permanentes	8.430.000,00		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	20.700.000,00		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	480.000,00		
7206 Reducción del capital social	- 0 -		
7207 Pérdidas del ejercicio	34.748.899,17		
7208 Otros	- 0 -		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			159.122.045,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	86.673.757,10		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(72.448.288,53)		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			159.122.048,63

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	- 0 -		
Reservas facultativas	- 0 -		
Otras reservas	- 0 -		
Dividendos en efectivo	- 0 -		
Amortización de pérdidas	- 0 -		
Utilidades acumuladas	- 0 -		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	7.396.798,01		
Más: Asignación del año	- 0 -		
Menos: Utilización en el año	- 0 -		
Saldo final	7.396.798,01		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	86.453.905,31		
Más: revalorización de activos del período	73.162.841,57		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	159.616.746,88		
Saldo final	- 0 -		

ANEXO 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	862.819.084.72	- 0 -	862.819.084.72
10.1	Mercaderías			
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	1295.633.330.47	- 0 -	1.295.633.330.47
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)[illegible]

15 o/o Participación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----