

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE  
9276-78

CIUDAD:  
GUAYAQUIL

CALLE:  
Km. 8 1/2 VIA A DAULE

NUMERO:  
s/n

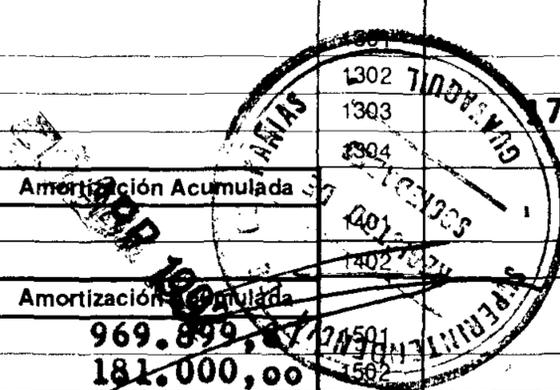
TELEFONO:  
252666

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GABRIEL ARCE CROVARI	0905329363	Costanera 2da. 108 382204
Vicepresidente	JOSE ARCE JIMENEZ	0901205609	Alborada 9na. Etapa MZ. 927
Gerente (s)	ING. JOSE ARCE CROVARI	0900492554	HRB. puntilla Av. 3ra. 281618
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. ROBERTO FARFAN JAIME	0904041977	Venezuela 909 367787
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

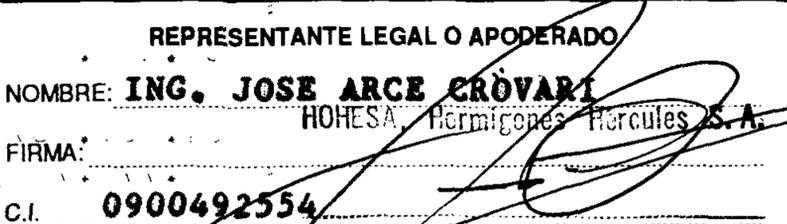
1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	25.091.971,21
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	49.702.265,56
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	1.329.117,66
Inventario materia prima			1105	39.235.961,14
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	22.825.974,16
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar depósitos en Garantía			1111	1.013.849,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	711.616,02
Anticipos a proveedores - deudores varios			1113	25.331.530,58
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	58.590.889,93
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	91.606.876,60
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2.829.272,59
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>315.611.089,13</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	143.388.115,92	-o-	1201	143.388.115,92
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito Laborat.	4.827.896,06	1.818.846,05	1202	3.009.050,01
Construcciones en curso SILOS-Cem. y adit.	2.641.656,66	2.063.352,62	1203	578.304,04
Edificios e instalaciones	52.351.675,35	15.804.015,74	1204	36.547.659,61
Maquinaria y equipo	138.778.772,61	53.925.934,98	1205	84.852.837,63
Muebles y enseres	27.029.843,41	8.090.263,76	1206	18.939.579,65
Vehículos	111.406.802,29	27.874.702,91	1207	83.532.099,38
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	84.395.609,00	-o-	1208	84.395.609,00
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos	65.150.716,92	-o-	1221	65.150.716,92
Edificios	20.691.095,01	7.625.449,47	1222	13.065.645,54
Maquinaria y equipo	1041.474.540,15	874.283.799,88	1223	167.190.740,27
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	268.026.888,03	156.321.804,23	1224	111.705.083,80
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				
Préstamos a empleados y trabajadores				
Inversiones financieras a largo plazo				78.045.061,95
Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Otros (adjuntar anexo)				
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de investigación, exploración y otros instal.	4.013.443,66	969.899,87		3.043.543,79
	181.000,00	181.000,00		-o-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	288.272.696,80
Otros activos no corrientes Dif. tipo de cambio			1602	13.791.974,48
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>302.064.671,28</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1.611.119.807,92</b>

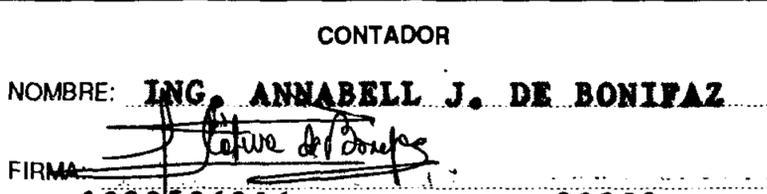


C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			695.173.370,57
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	38.534.333,12
Aumentós del Capital Social		6002	302.630.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	168.597.052,82
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	74.652.867,19
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	302.630.000,00
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>976.957.623,70</b>

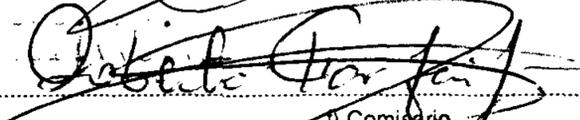
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		220.072.152,80
Utilidad del ejercicio	7001	38.534.333,12
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	83.805.100,27
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	60.890.909,02
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	36.841.810,39
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		588.455.194,60
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	290.312.304,61
Compra de inversiones permanentes	7203	287.580.508,75
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	10.562.381,24
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>368.383.041,80</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>(281.709.284,70)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>86.673.757,10</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>368.383.041,80</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 NOMBRE: **ING. JOSE ARCE CROVARI**  
 HOHESA Parmigones Hercules S.A.  
 FIRMA:   
 C.I. **0900492554**  
 Gerente General

CONTADOR  
 NOMBRE: **ING. ANNABELL J. DE BONIFAZ**  
 FIRMA:   
 C.I. **1302526916** MATRICULA: **01239**

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

  
 f) Comisario

.....  
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	173.627.745,54
Anticipo de Clientes		2102	333.531.894,37
Obligaciones por pagar		2103	41.031.719,09
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	9.066.901,91
Gastos por pagar		2106	26.814.648,49
Impuestos y Leyes Sociales		2107	13.247.464,43
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>597.320.373,83</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	36.841.810,39
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>36.841.810,39</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	7.396.798,01
Reservas facultativas		3202	2.922.914,47
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) <b>Reserva por revalorización del patrimonio</b>		3302	255.050.958,13
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(26.947.380,03)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	38.534.333,12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>976.957.623,70</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.611.119.807,92</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	29		22	7
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
		1.280.365.507,69		
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
	1.952.742.442,52			1.952.742.442,52

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	<b>1.952.742.442,52</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	<b>5.928.272,75</b>
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1.946.814.169,77</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	<b>42.088.261,57</b>
Compras de materias primas en el país		5202	<b>1.280.365.507,69</b>
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	<b>39.235.961,14</b>
Mano de obra directa		5205	<b>20.531.170,89</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	<b>76.648.571,63</b>
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	<b>5.992.800,00</b>
Mano de obra indirecta		5208	<b>70.225.168,04</b>
Suministros y materiales		5209	<b>6.501.331,00</b>
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	<b>6.301.600,05</b>
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	<b>12.914.638,95</b>
Mantenimiento y reparaciones		5212	<b>203.954.874,02</b>
Impuestos a la producción y otros		5213	<b>60.207.681,39</b>
Energía, agua, teléfono		5214	<b>15.299.867,25</b>
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	<b>17.461.927,57</b>
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>167.556.730,86</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>7.065.930,05</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	<b>2.851.584,03</b>
Comisiones a empleados y particulares		5303	<b>47.774.643,47</b>
Publicidad y propaganda		5304	<b>19.007.948,58</b>
<del>Depreciación bienes del departamento de ventas</del> <b>Movilización y transporte</b>		5305	<b>1.466.400,00</b>
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	<b>40.844.462,89</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>17.589.779,68</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	<b>4.559.996,53</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	<b>4.039.295,19</b>
<del>Cuentas de dudosos cobros y baja de inventario</del> <b>Mantenimientos y Reparaciones</b>		5405	<b>10.570.433,20</b>
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>4.896.835,02</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	<b>247.089,74</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	<b>86.881.819,09</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>80.239.486,61</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>31.659.187,33</b>
<del>Otros gastos financieros</del> <b>diferencia de cambio</b>		5502	<b>2.770.706,82</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
<del>Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo</del> <b>Intereses ganados</b>		5602	<b>5.075.207,27</b>
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	<b>101.042.489,40</b>
<del>Dividendos en efectivo</del> <b>Ajuste por Inversiones</b>		5604	<b>41.620.515,00</b>
<del>Ganancias por diferencia de cambio</del> <b>varios</b>		5605	<b>27.377.181,83</b>
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			<b>60.446.012,74</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>9.066.901,91</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>12.844.777,71</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>38.534.333,12</b>