

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos: IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990379564001	No. EXPEDIENTE 9714-79	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. LORENZO DE GARAICOA 2410	Teléfono: 405080	Casilla	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19**80** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**80**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	FAUSTO JOSE DELGADO SEDENO	000509274	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	MARCOS SEGUNDO HERRERA	0900300085	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	JULIO MARTINEZ H.	09-00841611	Ecuatoriano
Suplente			
8.- COMITE DE VIGILANCIA.			

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

Nombre (s)	MARCOOS SEGUNDO HERRERA	Nacionalidad	Ecuatoriano
Cargo (s)	Gerente General		
Fecha del nombramiento		Período	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		Nacionalidad	
Nombre (s)		Carnet de domiciliación No.	
Cargo (s) o designación (es)			

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Héctor Ovidio Sánchez I.	Ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica:	
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección:	Boyacá 1.104

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario: ☐ Turístico: ☐ Otra: ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio de Guayaquil	No. 012753/3

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ de _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			15.437.36	10.00
10.01	Caja y bancos	15.437.36			
12.00	INVERSIONES:				12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES				14.00
14.01	Cuentas por cobrar				
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			1.320.157.86	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	1.320.157.86			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Mercaderías en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos				
18.03	Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	10.583.09		10.583.09	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.346.178.93			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			956.913.80	20.00
20.01	Terrenos y Edificio		956.913.80		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	27.000.00	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	20.000.00	2.000.00	18.000.00	
22.05	Vehículos	10.000.00	1.000.00	9.000.00	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	115.122.16	26.00
26.01	Gastos de constitución	115.122.16		115.122.16	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.099.035.96		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				2.445.214.27	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1.856.779.36	11.00
11.01 Proveedores en el país	1.192.125.16			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país		664.654.20		
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito públicas				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1.192.125.16	664.654.20	1.856.779.36	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			600.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		600.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(-) 11.565.09	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		11.565.09		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588.434.91		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.445.214.27	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1o. de ENERO/80 al 31 de DICIEMBRE. 1. 980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		2.612.256.83
1010	EN EL PAIS	2.612.256.83	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		2.014.538.43
2010	Inventario inicial	615.003.00	
2011	Compras	2.719.693.29	
2012	Inventario final (menos)	1.320.157.86	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		597.718.40
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		424.781.15
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	330.600.00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	23.160.00	
5012	Amortización de intangibles y diferidos Honorarios a profesion.	44.642.60	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos) Agua, Luz y telefono	5.623.15	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	3.000.00	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	8.523.90	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	9.231.50	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		172.937.20
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		184.502.34
7010	Intereses pagados y Comisiones bancarias	107.707.66	
7011	Otros gastos financieros		
	Pérdida en Venta de Cédulas	76.794.68	
7013	Otros no especificados		
	IMPORTE ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		11.565.09

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 verídico, correcto y completo.

IMPORTADORA NEER HERRERA & C.
GERENTE GENERAL
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Reg. No. 1628

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.

Comisario

Guayaquil, Abril 30/1980

Comisario

Lugar y fecha:

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Dic. de 198 0

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías	1.320.157.86		1.320.157.86
10.2	Terrenos y Edificio			956.913.80
10.3	Edificio			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			18.000.00
10.6	Vehículos			9.000.00
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			2.612.256.83
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.	
			Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
00	Ecuador				4				4	
00	Países del Area Andina									
30.00	Resto de Países de ALALC									
40.00	Otros países									

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O		EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	330.600.	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS	23.160.		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	19.080.		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores			
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL		372.840.		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☒ NO ☐		
MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____		
LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:		
EXPANSION ☐	RACIONALIZACION ☐	REPOSICION ☐