

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

16

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.</b>			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0090379564001</b>	No. EXPEDIENTE <b>9714-79</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Lorenzo de Garaicoa 2410</b>	Teléfono: <b>405080</b>	Casilla	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:  
De: **1** de **Enero** de 19 **81**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD																								
Presidente:	<b>Fausto José Delgado Cedeño</b>	<b>09C0509274</b>	<b>Ecuatoriano</b>																								
Vicepresidente:																											
Gerente (s)	<b>Marcos Segundo Herrera Mora</b>	<b>0900300085</b>	<b>Ecuatoriano</b>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">CLASE DE</td> <td style="width: 25%;">CURR.</td> <td style="width: 25%;">P. OBS.</td> <td style="width: 25%;">OBS.</td> </tr> <tr> <td>ANÁLISIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FINANCIADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">PARA ARCHIVO</td> </tr> </table>				CLASE DE	CURR.	P. OBS.	OBS.	ANÁLISIS				SUMA				FINANCIADO				COMPAR				PARA ARCHIVO			
CLASE DE	CURR.	P. OBS.	OBS.																								
ANÁLISIS																											
SUMA																											
FINANCIADO																											
COMPAR																											
PARA ARCHIVO																											
-Directores o vocales principales:																											
Director o vocales suplentes:																											
2.- COMISARIOS																											
Principal	<b>Julio Martínez</b>	<b>Costa Rica #410 - 342149</b>																									
Suplente																											
3.- COMITE DE VIGILANCIA																											

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

Nombre (s): <b>Marcos Segundo Herrera Mora</b>	Nacionalidad: <b>Ecuatoriano</b>
Cargo (s): <b>Gerente General</b>	Período:
Fecha del nombramiento:	ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

Cota en Inspección y Análisis de Anónimos

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

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

<b>Héctor Ovidio Sánchez I</b>	<b>Ecuatoriano</b>	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: <b>P. Icaza No. 721</b>

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial:  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

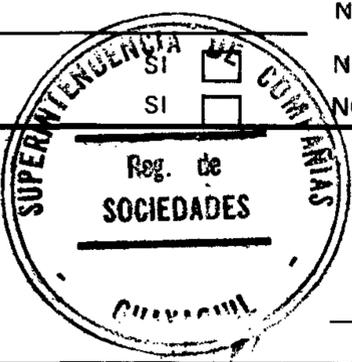
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio de Guayaquil** No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO

Recibido hoy día **28 ABR. 1982** de 19 \_\_\_\_ a las \_\_\_\_ de la \_\_\_\_ con anexos constantes en \_\_\_\_\_



Luz Gloria  
AUXILIAR DE ARCHIVO 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE Enero del 31 ..... DE DIC. 1981.....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			147.345.48	10.00
10.01 Caja y bancos	147.345.48			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES				14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			2.370.024.08	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	2.370.024.08			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			17.807.86	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros Impuestos	17.807.86			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.535.177.42			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	947.421.83	24.00
24.01 Edificios	956.913.80	33.491.97	923.421.83	
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	18.000.00	2.000.00	16.000.00	
24.05 Vehículos	9.000.00	1.000.00	8.000.00	
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	86.341.62	28.00
28.01 Gastos de constitución	115.122.16	28.780.54	86.341.62	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.033.763.45	
TOTAL DEL ACTIVO ( A + B)			3.568.940.87	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1.881.793.55	11.00
11.01 Proveedores en el país	Obligaciones xPagar 1.257.606.24			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional		624.187.31		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 Iso/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1.050.000.00	1.050.000.00	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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1.257.606.24	1.674.187.31		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			600.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		600.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			37.147.32	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		37.147.32		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS				37.00
37.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		637.147.32		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.568.940.87	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

A.- UTILIDADES

realizada el **Marzo 20 de 1.982**

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		37.147.32	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)			
20.03 Reservas estatutarias			
20.04 Reservas facultativas			37.147.32
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			37.147.32

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del . . . . 1 . . . . . de Enero . . . . al . . . . 31 . . . . de Dic . . . de 1.981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		3.103.018.97
1010 EN EL PAIS		
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		2.293.497.81
2010 Inventario inicial	1.320.157.86	
2011 Compras	3.343.364.03	
2012 Inventario final (menos)	2.370.024.08	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (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 Combustible 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		809.521.16
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		645.019.36
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	483.600.00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	55.857.00	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	7.477.10	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	65.272.51	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	11.604.90	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	2.455.22	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5017 Otros	18.752.63	
UTILIDAD ( PERDIDA) EN OPERACION		
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		109.873.40
7010 Intereses pagados y Comisiones bancarias	98.308.31	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados Pérdida 1.980	11.565.09	
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		54.628.40
- 15 o/o para Trabajadores	8.194.26	
- Impuesto a la renta	9.286.82	17.481.08
9000 UTILIDAD ADICIONAL RESERVAS		37.147.32

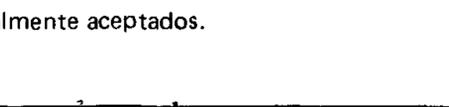
Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

**EXPORTADORA MERCANTIL FERRERA & 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

  
 Comisario

Guayaquil, Lugar y fecha, Abril 16 de 1.982