

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990379564001	No. Expediente: 9714-79
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Lorenzo de Garaicoa 2410	Teléfono: 405080	Casilla: 3466
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **10 de Enero** de 19**84** Al: **31 de Dic.** de 19**84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Fausto José Delgado Zuñiga	0900509274	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Marcos Segundo Herrera Mora	0900300085	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Julio Martinez	Costa Rica	342149
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Marcos Segundo Herrera Mora	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente	Período:	
Fecha de nombramiento			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	FERRETERIA EN GENERAL		

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

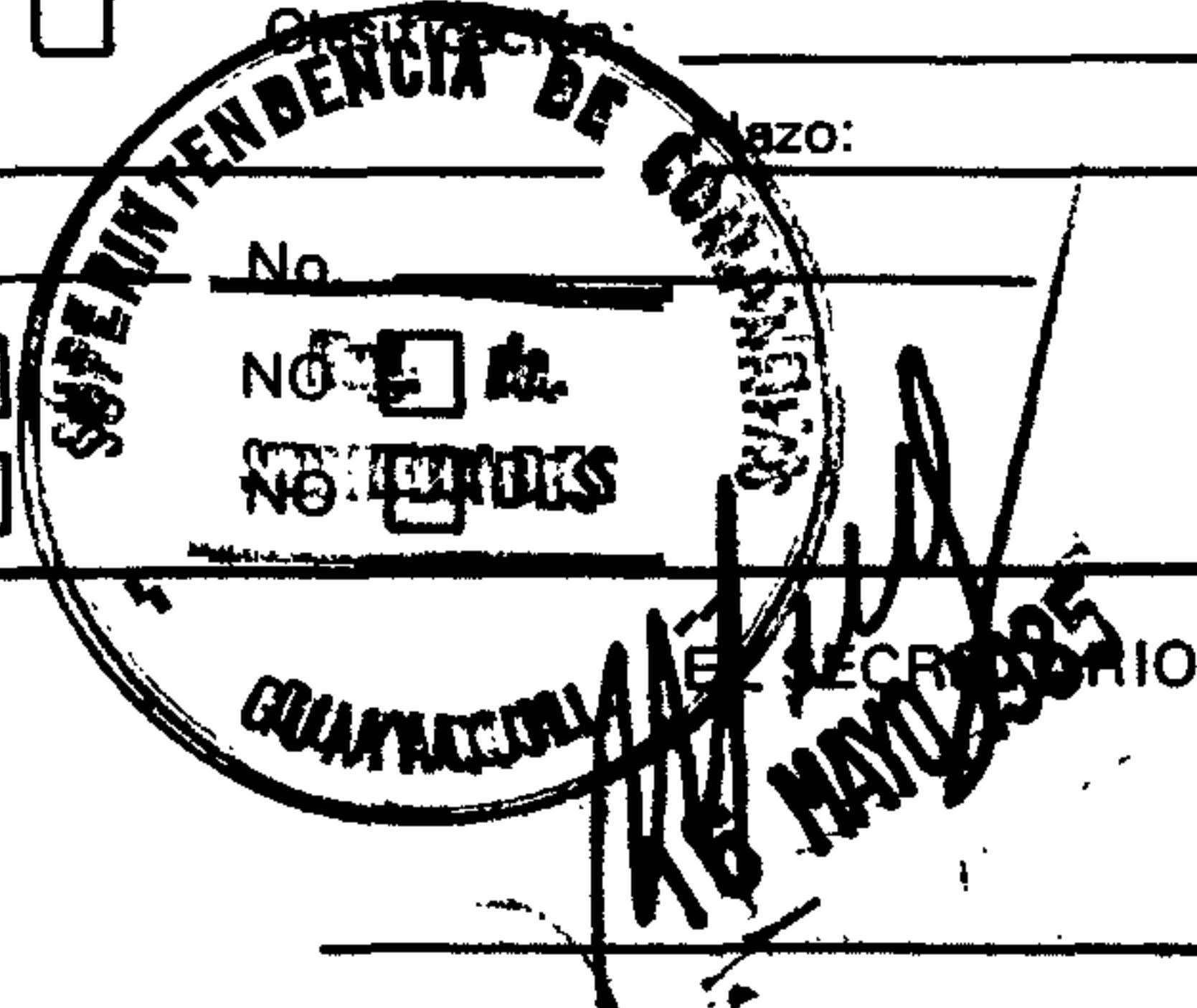
Denominación de la persona jurídica:	Héctor Ovidio Sánchez Ibarra
Nombres y apellidos (persona natural)	Ecuatoriana Nacionalidad
DIRECCION:	Boyacá 1.215

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
Nombre o denominación	Dirección	

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Comercio de Guayaquil
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día	de	de 19	a las
de la	con	anexos constantes en:	
Fojas útiles.- CERTIFICO.			



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
I. CORRIENTE			43.292.57
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		7.247.938.01
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		293.503.17
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Impuestos T.M.		73.524.82
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7.658.258.57
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	956.913.80	100.475.91
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	20.000.00	8.000.00
1210	Vehículos	10.000.00	4.000.00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	495.517.39	495.517.39
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	115.122.16	86.341.62
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.998.735.82
TOTAL DEL ACTIVO			9.056.994.39

2. PASIVO.		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		4.525.253,36
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.525.253,36
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C(ás.))		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		464.083,04
2203 Impuestos diferidos por pagar		29.309,61
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		2.767.000,00
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.260.392,65
TOTAL PASIVO		7.785.646,01
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		600.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAUIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		495.517,39
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de C(ás.))		175.830,99
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.271.348,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		9.056.994,39

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
	4103 Cobro de documentos

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... deEnero.....al 31. deDic..... de 198 4....

50.	VENTAS BRUTAS		4.164.095.14
	5001	En el país	4.164.095.14
	5002	En el exterior	
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		3.116.982.30
	5101	Inventario inicial	6.096.309.60
	5102	Compras	4.268.610.71
	5103	Menos: Inventario final	7.247.938.01
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
	5201	Materias primas:	
	5202	Inventario inicial	
	5203	Más: Compras	
	5204	Menos: Inventario final	
	5205	Mano de obra directa	
	5206	Gastos de fabricación:	
	5207	Depreciación maquinaria y equipos	
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
	5209	Mano de obra indirecta	
	5210	Suministros y Materiales	
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
	5213	Mantenimiento y reparaciones	
	5214	Impuestos a la producción y otros	
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
	5217	Inventario inicial de productos en proceso	
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5219	Inventario inicial de productos terminados	
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
	5221	Otros costos de ventas	
	UTILIDAD BRUTA		1.047.112.84
53.	GASTOS DE VENTAS		
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	
	5302	Comisiones a empleados y particulares	
	5303	Publicidad y propaganda	
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	
	5306	Otros	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		897.544.71
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	526.423.71
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	31.812.20
	5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	27.809.10
	5404	Amortización de intangibles y diferidos	65.272.51
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	98.884.48
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías	7.115.79
	5407	Depreciación bienes DINTERESES BANCARIOS	138.561.92
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5409	Otros	1.665.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		149.568.13
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	5501	Intereses, comisiones	
	5502	Otros gastos financieros	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
	5602	Subsidios recibidos	
	5603	Venta de activos fijos	
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
	5605	Ganancias en cambios	
	5606	Otros	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	5701	Pérdida en venta de activos	
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		149.568.13
		15o/o para trabajadores	22.435.21
		Impuesto a la Renta	29.309.61
5801	UTILIDAD NETA		97.823.31

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTADORA HERRELLA & C
GERENTE GENERAL

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.	0990309564001	

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		678.007.68
6001 Capital social	600.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	78.007.68	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		495.517.39
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	495.517.39	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		97.823.31
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	97.823.31	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.271.348.38

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	78.007.68	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	78.007.68	
Más: Asignación del año	97.823.31	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	175.830.99	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		239.079.76
7001 Utilidad neta del ejercicio	97.823.31	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	112.475.91	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	28.780.54	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		60.729.90
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	60.729.90	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1.449.698.24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.449.698.24	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1.271.348.38	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		178.349.86

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.	0990379564001	9714-79

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dic. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	711.659.06	3.556.951.65	4.268.610.71
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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	640.532.80	3.523.562.34	4.164.095.114
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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		4	
Remuneración S/.		218.540.00		307.883.71	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		7.478.41		14.956.80	

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☐