REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.		0990379564001	9714.79

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	Lorenzo de Garaicoa 2410	405080	3466	
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1º de Enero de 19 86 Al 31 de Diciembre de 19 86

Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

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 Zuñiga	0990509274	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Marcos Segundo Herrera Mora	0900300065	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Julio Martinez	Costa Rica 342149
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre(s) Marcos Segundo Herrera Mora — Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s): GERENTE
Fecha de nombramiento: — Período:
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

Héctor Ogidio Sánchez Iriarte — Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana — Nacionalidad

DIRECCION: Bolivia # 1215

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ NO ☐

_____ Nombre o denominación

_____ Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio de Guayaquil No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) (Adjuntar Copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐

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

El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31. DE . . Diciembre. DE 198 . 6)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			74.617.14
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			13.831.513.29
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			2.016.684.94
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Impuesto T.M.			325.048.07
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16.247.863.44
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	167.459.85	789.453.95
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	20.000.00	12.000.00	8.000.00
1210	Vehículos	10.000.00	6.000.00	4.000.00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	495.517.39	49.551.73	445.965.66
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14.	**ACTIVO INTANGIBLE**	**Valor de Adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15.	**ACTIVO DIFERIDO**	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.247.419.61
	TOTAL DEL ACTIVO			17.495.283.05

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	13.210.169.44
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	14.749.61
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.224.919.05
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	2.767.000.00
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.767.000.00
TOTAL PASIVO	15.991.919.05
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	600.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	407.846.61
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	495.517.39
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.503.364.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17.495.283.05

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS	**41. ACREEDORAS**
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1º. de .....Enero..... al ..31. de ...Diciembre.. de 198 6 ...

50.	**VENTAS BRUTAS**		4.343.992.72
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		4.343.992.72
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)**		2.669.778.54
5101	Inventario inicial	S/ 10.496.107.50	
5102	Compras productos terminados en el país	2.352.873.21	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	3.652.311.12	
5104	Menos: Inventario final	13.831.513.29	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**		
5201	Inventario inicial materias primas		
5202	Más: Compras materias primas en el país		
5203	Más: Compras materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final materias primas		
5205	Mano de obra directa		
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		
5209	Suministros y materiales		
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		1.674.214.18
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
5301	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303	Comisiones a empleados y particulares		
5304	Publicidad y propaganda		
5305	Depreciación bienes departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)		
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		827.440.00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		293.796.50
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		40.425.60
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		57.995.04
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Intereses Bancarios		168.976.15
5406	Depreciación bienes, área administrativa		
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		86.043.70
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		6.842.00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.481.518.99
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
5501	Intereses y comisiones		
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5505	Otros gastos financieros		
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)		
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5709	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	**UTILIDAD ([illegible]) DEL EJERCICIO antes de:**		192.695.19
5801	Participación trabajadores (15 o/o)		28.904.27
5802	Impuesto a la renta		34.323.61
	UTILIDAD NETA		129.467.31

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a [illegible] de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, [illegible] y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..Marcos S[illegible]... El Contador ..Héctor O. Sánchez.. No. Reg. 1628

Hemos revisado los estados financieros, de resultados, [illegible] demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones [illegible] correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Guayaquil.04/16/87 Comisario: Comisario: