

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FERRETERIA EN GENERAL				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : LORENZO DE GARATCOA No 2.410	TELEFONO: 405080	CASILLA:      TÉLEX:
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 19'344.971,84

Período del balance  
Del ... 19. de ENERO ..... de 19..89. Al ... 31. de DICIEMBRE ..... de 1989.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	FAUSTO DELGADO DEDEÑO	09005049274 ECUATORIANA
Vicepresidente		
Gerente(s)	MARCOS SEGUNDO HERRERA MORA	0900300085 ECUATORIANA
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
COMISARIOS		
Principales	JULIO MARTINEZ	DIRECCION Y TELEFONO TELEF. 342149
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
MARCOS SEGUNDO HERRERA MORA	ECUATORIANA	LORENZO DE GARATCOA No 2.410

Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:      Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos:      No. Empleados:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

NOGUCHI No 633 Y HUANCABILCA      Nacionalidad: ECUATORIANA

  - Dirección y teléfono      No. Reg. Colegio de Contadores: 1.732

Auditoría Externa:      SI       NO       No. Reg. Super. Cías.:      \_\_\_\_\_

  - Nombre o Razón Social      Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

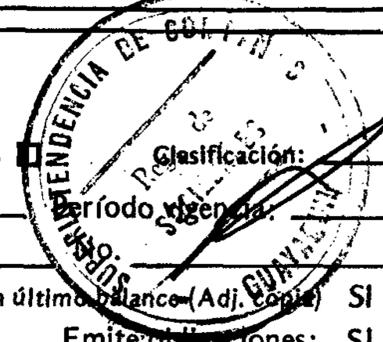
LEY DE FOMENTO:    Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL

CREDITOS CON LA C. F. N. :      SI       NO       Publicación último balance (Adj. Copia)    SI     NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:    SI     NO       Emite obligaciones:    SI     NO



Recibió hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:      Funcionario responsable (SELLÓ)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		\$/ 2'720.980,98
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		" 8.948,52
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-0-
1108	Inventario materia prima		-0-
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		" 25'637.663,47
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-0-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		267.739,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			" 28'635.311,97
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	\$/ 239.228,45	239.228,45
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-
1203	Construcciones en curso	-0-	-0-
1204	Edificios e instalaciones	717.685,35	\$/ 245.209,07
1206	Maquinaria y equipo	-0-	-0-
1208	Muebles y enseres	20.000,00	17.000,00
1210	Vehículos	10.000,00	10.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-
1214	Semovientes	-0-	-0-
1216	Plantaciones	-0-	-0-
1218	Otros activos fijos	-0-	-0-
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	\$/ 1'371.921,55	1'371.921,55
1222	Revalorización de edificios	4'115.764,65	\$/ 1'527.217,04
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	-0-	-0-
1226	Revalorización de otros activos fijos	8.840,00	7.514,00
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-0-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-0-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-0-
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas	-0-	-0-
1403	Otros	-0-	-0-
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización	-0-	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-
1511	Otros activos diferidos	-0-	-0-
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			749.673,00
1601	Provisiones para jubilación patronal		-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-0-
1603	Otros activos no corrientes		-0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			5'426.172,89
			34'061.484,86

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		\$ 15'711.438,09
2102 Proveedores en moneda extranjera		-0-
2103 Anticipos de clientes		-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		75.295,02
2110 Impuesto a la renta por pagar		104.961,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		-0-
2112 Intereses vencidos y no pagados		-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar		-0-
2114 Aportes al IESS por pagar		-0-
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		" 15'891.694,11
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-0-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios		''' 10'591.604,00
2204 Créditos de estabilización		-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0-
2210 Obligaciones emitidas		-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-0-
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		" 10'591.604,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		" 26'483.298,11
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'400.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		560.400,56
3202 Reservas facultativas		-0-
3203 Otras reservas		180.050,44
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos		4'116.024,92
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0-
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		321.710,83
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		2'578.186,75
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		34'061.484,86

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

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

Correspondiente al período del ...1º... de ENERO..... al ...31... de DICIEMBRE..... de 19 89....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>\$ 40'865.280,00</b>
5001 En el país	-0-
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>" 40'865.280,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 _Inventario inicial	" 18'161.988,41
5102 -Compras de productos terminados en el país	" 9'854.195,00
5103 _Compras de productos terminados en el exterior	" 30'962.583,26
5104 _Menos: Inventario final	" 25'637.663,47
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 _Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 _Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 _Mano de obra directa	-0-
5206 _Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207 _Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 _Mano de obra indirecta	-0-
5209 _Suministros y materiales	-0-
5210 _Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 _Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 _Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 _Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 _Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 _Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>" 7'524.176,80</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	" 2'704.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	" 1'508.355,38
5403 -Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	" 25.733,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	" 138.055,72
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	" 19.339,85
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	" 2'626.726,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>" 501.966,85</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 -Intereses y comisiones	-0-
5502 -Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 -Otros gastos financieros	-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 -Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 -Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 -Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	<b>" 501.966,85</b>
5801 Participación de los trabajadores	" 75.295,02
5802 Impuesto a la Renta	" 104.961,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>" 321.710,83</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de MARZO..... de 19 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ....

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		\$ 1'835.468,39
6001 Capital	600.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	532.870,18	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	495.517,39	
6008 Utilidades acumuladas	207.580,82	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>		1'800.000,00
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		3'942.218,36
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	321.710,83	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	3'620.507,53	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7'578.186,75</b>

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		7'165.654,68
7001 Utilidad neta del ejercicio	321.710,83	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	19.339,85	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	5'024.604,00	
7007 Aumento de capital social	1'800.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		749.673,00
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	-0-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	749.673,00	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>6'415.981,68</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>12'743.617,86</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>6'327.636,18</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>6'415.981,68</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	532.870,18	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	532.870,18	
Más: Asignación del año	27.530,38	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	560.400,56	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	495.517,39	
Más: revalorización de activos del período	3'620.507,53	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	4'160.024,92	

