

Contribuyentes
0900379564001

SELLO R.U.C.
IMPORTADORA MERCANTIL
HERRERA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 9714-79	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LORENZO DE GARAICOA	NUMERO: 2.410	TELEFONO: 405080	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS ALAÑA PEREZ	0900729666	CDLA BOLIVARIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARCOS HERRERA MORA	0900380858	LORENZO DE GARAICOA 2.410
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JULIO MARTINEZ		COSTA RICA 410 342-149
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CÓDIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	908.224,67
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	752.345,52
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-0-
Inventario materia prima		1105	-0-
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	41'828.800,63
Mercaderías en tránsito		1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-0-
Anticipos a proveedores		1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	540.654,-
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			44'030.024,82
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	239.228,45		1201 239.228,45
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 -0-
Construcciones en curso			1203 -0-
Edificios y construcciones	717.685,35	316.977,61	1204 400.707,74
Maquinaria y equipo			1205 -0-
Muebles y enseres	20.000,-	19.999,-	1206 1,-
Vehículos			1207 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 -0-
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	608.746,55		1221 608.746,55
Edificios	3'016.796,55	1'425.905,11	1222 1'590.891,44
Maquinaria y equipo			1223 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 -0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1304 -0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1402 -0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501 -0-
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 -0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -0-
Otros activos no corrientes			1602 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2'839.575,18
TOTAL DEL ACTIVO			46'869.600,-

26 MAY 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	38'828.828,33
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	221.403,12
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	313.654,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			39'363.885,45
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			39'363.885,45
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'400.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	678.327,45
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	948.282,29
3.3 SUPERAVID			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	2'538.141,16
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	940.963,65
TOTAL PATRIMONIO NETO			7'505.714,55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			46'869.600,-

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras obligaciones contingentes		4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	7	-0-	-0-	-0-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS					
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL
	5'334.082,-		43'790.397,41		49'124.479,41
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL
	58'427.810,-		-0-		58'427.810,-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

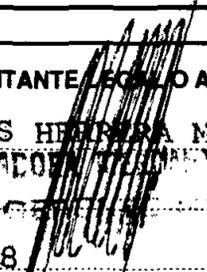
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	58'427.810,-
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-0-
VENTAS NETAS			58'427.810,-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	38'920.718,93
Compras de productos terminados en el país		5102	49'124.479,41
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	41'828.800,63
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			12'211.412,29
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	4'314.000,-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'775.842,30
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	314.471,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	281.874,52
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	128.960,70
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	2'920.243,-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1'476.020,77
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			1'476.020,77
Participación de los trabajadores (15%)		5801	221.403,12
Impuesto a la Renta		5802	313.654,-
UTILIDAD NETA			940.963,65

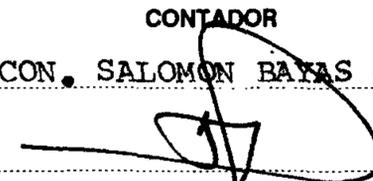
24

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'929.826,91
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		940.963,65
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superavit de Capital	6003		-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		634.923,99
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio	6006		-0-
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'505.714,55

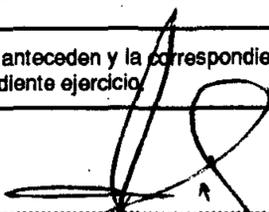
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1'069.924,35
Utilidad del ejercicio	7001		940.963,65
Mas:			-0-
Depreciación y Amortización	7002		128.960,70
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-0-
Emisión de obligaciones	7006		-0-
Otros:	7007		-0-
Menos:			-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			-0-
Dividendos	7201		-0-
Compra de activos fijos	7202		-0-
Compra de inversiones permanentes	7203		-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206		-0-
Pérdidas del ejercicio	7207		-0-
Otros	7208		-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'069.924,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			4'666.139,70
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3'596.215,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'069.924,35

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGALO APODERADO
 NOMBRE: MARCOS HERRERA MORA
 FIRMA: 
 C.I. 0900380358

CONTADOR
 NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA
 FIRMA: 
 C.I. 09-02617125 MATRICULA: 1732

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

f) Comisario 

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS