

AGRICULTURA TROPICAL TORRES CASTRO S. A. AGROTORCA

Estados de Situación Financiera

31 de Diciembre
2016
2015

(Miles de Pesos)

Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo en caja y bancos y equivalentes de efectivo (Nota 3)	10,270	7,042	
Inversiones a corto plazo (Nota 4)	100,000	-	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	113,310	167,643	
Inventarios (Nota 6)	117,509	80,186	
Activos por impuestos corrientes (Nota 13)	12,495	34,587	
Total activos corrientes	353,584	289,758	
Activos no corrientes:			
Propiedad, planta y equipos, neto (Nota 7)	5,339,529	5,053,336	
Activos biológicos (Nota 8)	1,542,491	1,517,873	
Total activos no corrientes	6,882,020	6,571,209	
Total activos	7,235,604	6,860,967	
Pasivos y patrimonio			
Pasivos corrientes:			
Prestamos (Nota 12)	365,684	335,776	
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 9)	364,277	557,567	
Cuentas por pagar compañía relacionada (Nota 10)	721,846	498,960	
Obligación por beneficios definidos (Nota 11)	141,212	73,231	
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 13)	2,767	23,527	
Total pasivos corrientes	1,595,786	1,489,061	
Pasivos no corrientes			
Prestamos (Nota 12)	1,670,155	1,448,477	
Cuentas por pagar accionistas y compañía relacionada (Nota 10)	3,729,956	3,729,956	
Obligación por beneficios definidos (Nota 11)	63,018	49,303	
Total pasivos no corrientes	5,463,129	5,227,736	
Total pasivos	7,058,915	6,716,800	
Patrimonio:			
Capital pagado (Nota 15)	152,400	152,400	
Aporte para futuro aumento de capital	5,000	5,000	
Reserva legal	7,707	4,580	
Utilidades retenidas:			
Resultados acumulados	10,332	(17,813)	
Variación en supuestos actuariales	1,250	-	
Total patrimonio	176,689	144,167	
Total pasivos y patrimonio	7,235,604	6,860,967	

Sr. Gilbert Torres García
Representante Legal

Ver notas adjuntas

Cpa. Tanny Mori Vianco
Contadora General

AGRICULTURA TROPICAL TORRES CASTRO S. A. AGROTORCA

Estados de Resultados Integrales

Años Terminados el
31 de Diciembre
2016 2015
(US Dólares)

Ingresos:		
Ventas netas	3,131,176	2,541,929
Costo de ventas	(2,097,795)	(1,859,766)
Utilidad bruta	1,033,381	682,163
Gastos de administración y ventas (Nota 16)	(768,861)	(484,030)
Costos financieros	(224,063)	(175,233)
Otros neto	15,308	-
Utilidad antes de impuesto a la renta	55,765	22,900
Gastos por impuesto a la renta (Nota 13)	(24,493)	(12,131)
Utilidad neta y resultado integral del año, neto de impuestos	31,272	10,769

Sr. Gilbert Torres Garcia
Representante Legal

Ver notas adjuntas

Cpa. Fanny Mori Vivanco
Contadora General

(Firma)

Estados de Cambios en el Patrimonio

Urbidales Ketenidas

Aporte para		(US Dólares)			
Capital Pagado	Capital Aumento de Reserva	Capital Legal	Reservados Acumulados	Otros Reservados Integritates	Total
20,000	92,400	3,839	(24,180)	-	91,759
87,400	(87,400)	-	-	-	-
-	-	741	(741)	-	-
-	-	-	7,408	-	7,408
152,400	5,000	4,580	(17,813)	-	144,167
-	-	3,127	(3,127)	-	-
-	-	-	31,272	-	31,272
-	-	-	-	1,250	1,250
152,400	5,000	7,707	10,332	1,250	176,689

Sr. Gilbert Torres Garcia
Representante Legal

Ver notas adjuntas

Cpa. Fanny Mori Vivanco
Contadora General

9

AGRICULTURA TROPICAL TORRES CASTRO S.A. AGROTORCA

Estados de Flujos de Efectivo

Años Terminados el
31 de Diciembre

2016 2015

(US Dolares)

Flujos de efectivo proveniente de (usado por) actividades operación:		
Recibido de clientes	3,201,114	2,392,801
Pagado a proveedores y empleados	(2,988,190)	(788,696)
Efectivo generado por las operaciones	212,924	1,604,108
Intereses pagados	(224,063)	(175,233)
Otros neto	15,308	-
Impuesto a la renta pagado	(24,493)	(12,131)
Flujo neto de efectivo proveniente de (usado por) de actividades de operación	(20,324)	1,416,744
Flujos de efectivo usado por actividades de inversión:		
Compras de propiedad, planta y equipos	(352,170)	(140,542)
Inversiones a corto plazo	(100,000)	-
Flujo neto de efectivo usado por actividades de inversión	(452,170)	(140,542)
Flujos efectivo de actividades de financiamiento:		
Aumento de capital	-	45,000
Préstamos bancarios corto y largo plazo	251,586	(1,129,597)
Préstamos de accionistas	222,886	(551,523)
Varación por supuestos actuariales	1,250	-
Flujo neto de efectivo proveniente de (usado por) actividades de financiamiento	475,722	(1,636,120)
Aumento (disminución) neto en efectivo en caja y bancos y equivalentes en efectivo	3,228	(359,919)
Efectivo en caja y bancos y equivalentes en efectivo al principio del año	7,042	366,861
Efectivo en caja y bancos y equivalentes en efectivo al final del año (Nota 3)	10,270	7,042
Conciliación de la utilidad neta con el flujo neto de efectivo proveniente de (usado por) actividades de operación:		
Utilidad neta	31,272	26,941
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo neto de efectivo de actividades de operación:		
Depreciación de propiedad, planta y equipos	65,977	47,685
Provision de obligaciones por beneficios definidos	13,715	49,303
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución Aumento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	76,425	(193,848)
Aumento en inventarios	(37,023)	(80,486)
Aumento activos biológicos	(24,618)	(282,174)
Aumento en cuentas por pagar	(193,290)	1,785,146
Disminución Aumento en pasivos por impuestos corrientes	(20,760)	(5,016)
Aumento en obligación por beneficios definidos	67,978	69,193
Flujo neto de efectivo de (usado por) actividades de operación	(20,324)	1,416,744

Cpa. Lanny Mori Vivanco
Contadora General

Sr. Gilbert Torres Garcia
Representante Legal

Ver notas adjuntas