# AGRICOLA COMERCIAL CATAMAYO AGROCATSA S.A.

## INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

PERIODO 2011

## ENTORNO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO DEL PAIS.

Al finalizar el año 2011 estos fueron los principales indicadores económicos y su comparativo respecto al año anterior.

| | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Desempleo | 6.1 % | 5,1 % |
| Subempleo | 47,1 % | 44,2 % |
| Tasa Activa Referencial | 8,68% | 8,17% |
| Tasa Pasiva Referencial | 4,28% | 4,53% |
| Inflación anual | 3,33% | 5,41% |

La Balanza Comercial no petrolera del Ecuador es deficitaria entre enero y octubre del 2011, usd 6.875 millones, por lo que se estima que el 2011 tendrá un record cercano a los usd 8.000 millones.

El Producto Interno Bruto creció en un 8%, aunque con un componente alto de gasto gubernamental.

Desde al año 2008, el envío de las remesas ha registrado una reducción, relacionada con la crisis internacional, desde 3.087,9 millones registrados para el 2007, a 2.324 millones registrado en 2010, se tiene previsto que 2011 arroje una cifra similar.

La recaudación de impuesto en Ecuador totalizó usd 9.560,9 millones en 2011, un incremento de 14,4% respecto a 2010, el monto cobrado es superior a la meta de 8.707,5 millones.

Mayores ingresos petroleros, junto con una mejor recaudación impositiva han permitido a Ecuador aumentar el gasto social en los últimos años.

El año 2011, el presidente demandó a varios periodistas y medios de comunicación, estableciendo indemnizaciones millonarias, finalmente a procedido a emitir un perdón sobre estos juicios, esto originó un deterioro en el exterior sobre el tema de la libertad de expresión en Ecuador.

La expulsión de la ex Embajadora de los Estados Unidos en Ecuador, ha enfriado las relaciones con ese país, el cual es nuestro principal socio comercial, relación que sigue deteriorándose por la relación cercana que se con Venezuela , Cuba y el acercamiento con Irán.

El país celebrará elecciones presidenciales en febrero del 2013, donde se espera que el Presidente Rafael Correa busque un nuevo mandato, pese a que aún no lo ha anunciado oficialmente.

## EXPECTATIVAS A FUTURO DEL PAIS.

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables tiene como objetivo en 2012 romper el récord histórico de producción de petróleo. A mediados de año se espera que se llegue a un pico de producción de 526 mil barriles diarios de crudo vs. los 502 de 2011 y 486 de 2010.

En 2012, continuará la construcción de nueve proyectos Hidroeléctricos. La mayoría de ellos presenta retrasos en la ejecución de las obras, y los montos totales bordean los 4.418 millones de dólares.

El Estado ecuatoriano y la empresa canadiense Kinross firmaron un acuerdo previo por el proyecto minero Fruta del Norte. Con este convenio, el Ecuador se prepara para alcanzar acuerdos definitivos con empresas internacionales interesadas en los proyectos de extracción minera.

Con este escenario planteado, una mayor producción de barriles de petróleo, un precio elevado del mismo que por la coyuntura internacional seguirá en niveles altos, el fuerte ingreso tributario que se mantendrá y mejorará en el tiempo sobre todo por la carga positiva adicional que está absorbiendo la clase media, y los ingresos previstos por la extracción minera, parecería que la economía ecuatoriana en el futuro mantendrá un crecimiento positivo y estará en capacidad de realizar una fuerte inversión en el campo eléctrico, infraestructura vial, salud y educación, manteniendo su estructura de gasto público y subsidios elevados, con estos antecedentes se convierte en el principal candidato para la reelección presidencial y no se vislumbran situaciones económicas preocupantes para el país.

En el aspecto internacional la situación no mejorará, pero parecería que en los actuales momentos por los problemas internos y externos que tiene que solventar EEUU, el asunto Ecuador no va a revestir mayor importancia y se lo manejará en un perfil bajo.

## LA EMPRESA - RESUMEN EJECUTIVO

**En relación al área Financiera.**

Se registró un incremento importante en el rubro activos fijos por la incorporación del área de riego por goteo en el sector del Arenal, de igual manera subió el rubro de Plantaciones por el inicio de actividades de siembra en el área antes mencionada, se redujeron sustancialmente los anticipos a cañicultores y coproductores gracias al convenio firmado con el Banco del Austro y la entrega directa de préstamos a los cañicultores. El año terminó con una utilidad de usd 257.433 respecto de los usd 37.789 del año anterior principalmente por un incremento de usd 5,72 por tonelada de caña vendida para mejorar los márgenes de utilidad de la empresa que estaban demasiado bajos.

**En relación a los Recursos Humanos.**

Con la finalidad de seguir mejorando la estructura organizacional de Agrocatsa, en el mes de Octubre de 2011 se transfiere personal que pertenece a Taller Eléctrico, Taller de Mantenimiento y Taller Industrial a la empresa Malca, en un número total de 21 personas.

Se ha logrado tener una efectividad del 95% en lo que se refiere al ausentismo, afectado principalmente por el personal de cosecha.

Al IESS se le solicitó la revisión de la Resolución que afecta a la Empresa y a los Cortadores de caña, esta Institución considera que los aportes patronales y personales deben ser iguales a los cortadores de caña de la Costa ecuatoriana, ellos no han considerado que la temporada de zafra en Loja es de 10 meses o más, estamos a la espera de la Resolución que reconozca nuestra real aspiración.

El Ministerio de Relaciones Laborales de Loja nos sanciona con una multa de $ 2.640,00 por incumplir la obligación de establecer comedores en los sitios de trabajo, medida que no guarda ninguna relación con nuestra realidad laboral. La sanción fue apelada por la Empresa.

**En relación al Campo.**

En la actualidad se ha llegado a tener una oferta de área de caña cultivada de 2.036,33 Has, de las cuales la empresa administra el 61,5% y los Proveedores el 38,5%.

Se ha logrado incrementar 28,23 Has nuevas respecto del año anterior, y el área renovada es de 370,19 Has.

Se tiene una mejor distribución por variedades con el 69,3% en variedad Puerto Rico que es una caña mucho más resistente al efecto de la Roya que en épocas anteriores causo mucho problema, en la actualidad solamente el 20,7% es de la variedad CC.8592 que fue la variedad afectada por la plaga mencionada.

El 85,36% del área de caña está conformada por cañas plantillas y del primero al quinto corte, a continuación se detalla un cuadro resumen con parámetros importantes.

| | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Área Cosechada | 1.475,53 | 1.436,03 |
| Toneladas cosechadas | 176.703,35 | 194.320,14 |
| Ton/Ha | 119,79 | 135,36 |
| Ton/Ha administración propia | 118,55 | 134,30 |
| Ton/Ha Proveedores | 122,10 | 137,34 |
| Ton/Ha mes caña total cosechada | 8,88 | 8,71 |
| Edad Promedio de cosecha de caña plantilla | 15,22 | 16,78 |
| Ton/Ha caña plantilla | 152,25 | 170,12 |
| Toneladas caña-Ha-mes plantillas | 10 | 10,14 |
| Edad promedio de cosecha caña socas | 12,83 | 14,83 |
| Ton/Ha caña soca | 111,75 | 122,20 |
| Tonelada de caña Ha-mes-soca | 8,71 | 8,24 |

Adjunto informes completos de las principales área de la Compañía.

# INFORME ECONOMICO 2011

## BALANCE GENERAL AL 31-12-2010 Y 31-12-2011

| | dic 2010 | dic 2011 | Variación |
|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| **DISPONIBLE** | | | |
| CAJA | 912 | 110 | -802 |
| CAJA CHICA ALMACEN | 200 | 500 | 300 |
| BANCOS | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DISPONIBLE** | **1,112** | **610** | **-502** |
| | | | |
| **EXIGIBLE** | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO RENTA/IVA | 89,919 | 76,186 | -13,733 |
| CREDITO TRIBUTARIO | 0 | 597 | 597 |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 55,276 | 53,168 | -2,108 |
| ANTICIPO A CAÑICULTORES | 584,750 | 420,684 | -164,066 |
| ANTICIPO A COPRODUCTORES | 160,536 | 34,000 | -126,536 |
| CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS | 10,602 | 2,549 | -8,053 |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS | 113,693 | 28,428 | -85,265 |
| OTROS ACTIVOS PENDIENTES POR CLASIFICAR | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL EXIGIBLE** | **1,014,777** | **615,612** | **-399,165** |
| | | | |
| | | | |
| **INVENTARIOS** | | | |
| INVENTARIO SEMILLA | 0 | 324 | 324 |
| INVENTARIO DE CAÑA | 0 | 0 | 0 |
| INSUMOS | 74,905 | 73,862 | -1,043 |
| MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 88,447 | 79,697 | -8,750 |
| REPUESTOS | 214,295 | 260,823 | 46,528 |
| IMPORTACIONES EN TRANSITO | 894 | 145 | -748 |
| **TOTAL INVENTARIOS** | **378,541** | **414,852** | **36,311** |
| | | | |
| **ACTIVOS DIFERIDOS** | | | |
| SEGUROS EN GENERAL | 15,478 | 0 | -15,478 |
| AUDITORIA EXTERNA | 25,024 | 0 | -25,024 |
| O & M MAQ Y VEH A DIFERIR < 1 | 28,853 | 1,801 | -27,052 |
| O & M MAQ Y VEH A DIFERIR > 1 | | 68,334 | 68,334 |
| **TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS** | **69,356** | **70,135** | **780** |
| | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **1,463,785** | **1,101,209** | **-362,576** |
| | | | |
| **CAMPO PLANTACIONES** | **1,675,036** | **2,309,115** | **634,079** |
| | | | |
| **ACTIVOS FIJOS** | **307,147** | **1,168,676** | **861,530** |
| ACTIVOS FIJOS | 338,167 | 1,284,080 | 945,912 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | -31,021 | -115,403 | -84,382 |
| | | | |
| **ACTIVOS EN CURSO** | **659,409** | **210,933** | **-448,476** |
| | | | |
| | | | |
| **OTROS ACTIVOS** | | | |
| Valor Distribucion Riego | 250,144 | 117,256 | -132,889 |
| CTAS x COBRAR CAÑICULTORES LARGO PLAZO | 796,040 | 985,852 | 189,812 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | **1,046,184** | **1,103,108** | **56,923** |
| | | | |
| **TOTAL ACTIVOS** | **5,151,561** | **5,893,041** | **741,480** |

| | dic 2010 | dic 2011 | Variación |
|---|---|---|---|
| **PASIVO** | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| SOBREGIRO OCASIONAL | 70,216 | 78,874 | 8,658 |
| CXP PROVEEDORES NACIONALES | 99,365 | 143,153 | 43,788 |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 7,801 | 216 | -7,586 |
| PROVEEDORES VARIOS | 41,813 | 17,989 | -23,824 |
| CUENTAS POR PAGAR CAÑICULTORES | 311,777 | 319,664 | 7,886 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 27,760 | 86,300 | 58,540 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 141,769 | 259,196 | 117,428 |
| OBLIGACIONES IESS | 48,341 | 56,045 | 7,704 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **748,841** | **961,437** | **212,595** |
| | | | |
| **PASIVO A LARGO PLAZO** | | | |
| COMPAÑIAS RELACIONADAS | 4,290,196 | 4,559,048 | 268,852 |
| JUBILACION PATRONAL | 63,714 | 93,751 | 30,036 |
| INDEMNIZACION Y DESAHUCIO | 8,843 | 19,196 | 10,353 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | **4,362,754** | **4,671,994** | **309,241** |
| | | | |
| **TOTAL PASIVO** | **5,111,595** | **5,633,431** | **521,836** |
| | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 800 | 800 | 0 |
| RESERVA LEGAL | 1,377 | 1,377 | 0 |
| UTILIDAD / PERDIDA DEL PERIODO | 37,789 | 257,433 | 219,644 |
| TOTAL PATRIMONIO | **39,966** | **259,610** | **219,644** |
| | | | |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **5,151,561** | **5,893,041** | **741,480** |

ACTIVO.

Cuentas por cobrar empleados.- Registra un saldo de usd 53K, por préstamos concedidos a los trabajadores, con un decremento de usd 2K respecto del año anterior, logrado básicamente por el lineamiento presupuestario de un monto fijado para préstamos del año.

Anticipo a cañicultores y coproductores.- Registran un decremento de usd 291K por los préstamos que en la actualidad se conceden a través del Banco del Austro y no directamente.

Cuenta por cobrar diversos.- Disminuyó en usd 85K respecto del año anterior, ya que no existieron a fin de año anticipos fuertes por compras realizadas.

Inventarios.- Incremento en usd 36K debido principalmente a la compra de repuestos para reparación de maquinaria Agrícola.

Campo Plantaciones.- Incremento en usd 634K debido principalmente a la inclusión de las plantaciones de riego por goteo del Arenal.

Activos Fijos.- El cuadro siguiente muestra el comportamiento de los mismos.

| TIPO DE ACTIVO | SALDO INICIAL AL 31/12/10 | ENTRADAS 2011 | TOTAL AL 31/12/11 | DEPREC.ACUM. AL 31/12/11 | TOTAL EN LIBROS AL 31/12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS | 20,013.44 | 2,038.46 | 22,051.90 | 4,387.25 | 17,664.65 |
| HARDWARE | 3,641.80 | 4,648.48 | 8,290.28 | 2,653.19 | 5,637.09 |
| IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 4,419.36 | 98,682.07 | 103,101.43 | 6,752.59 | 96,348.84 |
| INFRAESTRUCTURA GENERAL | 10,652.19 | 664,278.20 | 674,930.39 | 28,366.34 | 646,564.05 |
| MUEBLES Y ENSERES | 4,051.13 | 1,115.00 | 5,166.13 | 636.45 | 4,529.68 |
| MAQUINARIA AGRICOLA | 295,389.43 | 110,400.00 | 405,789.43 | 62,894.85 | 342,894.58 |
| VEHICULOS PESADOS | 0.00 | 64,750.00 | 64,750.00 | 9,712.44 | 55,037.56 |
| | 338,167.35 | 945,912.21 | 1,284,079.56 | 115,403.11 | 1,168,676.45 |

Los activos fijos tuvieron un incremento importante de usd 862K, por un fuerte incremento de las compras e inversiones realizadas, a continuación un detalle de las principales.

| DETALLE | VALOR |
|---|---|
| PROYECTO DEL ARENAL | 538,990 |
| ALZADORA DE CAÑA MARCA JOHN DEERE | 110,400 |
| ENERGIA ELECTRICA VALLE HERMOSO 1 AL ARENAL | 88,641 |
| DISTRIBUIDORA DE ABONO ORGANICO | 46,639 |
| CAMION HINO DUTRO 616 AÑO 2011 | 33,950 |
| CAMION HINO DUTRO 616 AÑO 2011 | 30,800 |
| TOTAL | 849,420 |

Activos en curso.- A continuación se detalla los principales ítems de este rubro.

| DETALLE | dólares |
|---|---|
| Producción de Compost 1 | 85,394 |
| Producción de Compost 2 | 52,438 |
| Producción de Bioles 1 | 20,522 |
| Proyecto Bocashi | 12,341 |
| Adecuación entrada vía principal | 11,695 |
| Producción de Bioles 2 | 9,194 |
| Total | 191,584 |

PASIVO.

Sobregiros Bancarios.- Se terminó el año con un sobregiro ocasional de usd 79K, que en realidad corresponde a cheques girados mantenidos en caja.

Proveedores Nacionales.- tienen un saldo final de usd 143K y registra un incremento de usd 44K respecto del año anterior.

Cuentas por pagar cañicultores.- Termina con un saldo de usd 320K y corresponde principalmente a la caña ingresada en el mes de diciembre cuyas condiciones de pago son a treinta días.

Compañías Relacionadas.- Cierra el año con usd 4559K de acuerdo al detalle adjunto, la deuda con Monterrey se debe principalmente al valor de la transferencia de plantaciones, insumos y repuestos cuando se iniciaron actividades, con Florcaña y Viñavalle es por concepto de arriendo de tierras.

| Proveedor | dic-2011 |
|---|---|
| MONTERREY AZUCARERA LOJANA C. A. | 4,449,050 |
| SOCIEDAD AGRICOLA VIÑAVALLE S.A. | 39,965 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL FLORCAÑA S.A. | 70,032 |
| | 4,559,048 |

Jubilación Patronal y Desahucio.- Se encuentran realizadas las respectivas provisiones de acuerdo a los cálculos actuariales respectivos.

La utilidad neta del ejercicio luego de participación trabajadores e impuesto a la renta del ejercicio es de usd 257K.

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO

## 2010 - 2011

| INGRESOS OPERACIONALES | 2010 | % | 2011 | % |
|---|---|---|---|---|
| VENTA DE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 2,828,510 | 41.58 | 3,268,675 | 38.25 |
| VENTA DE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 2,985,506 | 43.88 | 4,243,880 | 49.66 |
| INGRESO POR ALQUILER VEHICULOS | 162,668 | 2.39 | 210,416 | 2.46 |
| INGRESO POR ALQUILER MAQUINARIA | 671,773 | 9.87 | 683,364 | 8.00 |
| VENTAS DE ALMACEN Y SEMILLA | 154,706 | 2.27 | 139,304 | 1.63 |
| **TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** | **6,803,163** | **100.00** | **8,545,638** | **100.00** |
| | | | | |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | | | |
| GASTOS DE VENTA | | | | |
| COSTO DE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 1,853,445 | | 2,442,147 | |
| CORTE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 466,991 | | 576,533 | |
| ALCE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 42,697 | | 47,145 | |
| TRANSPORTE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 179,854 | | 196,210 | |
| **TOTAL COSTO CAÑA COMPRADA A TERCEROS** | **2,542,988** | **37.38** | **3,262,034** | **38.17** |
| | | | | |
| COSTO DE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 1,934,246 | | 2,304,308 | |
| CORTE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 486,739 | | 630,508 | |
| ALCE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 44,269 | | 49,827 | |
| TRANSPORTE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 414,956 | | 390,460 | |
| **TOTAL COSTO CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO** | **2,880,210** | **42.34** | **3,375,103** | **39.50** |
| | | | | |
| **COSTO ALQUILER VEHICULOS - TALLER AGRICOLA** | **1,017,339** | **14.95** | **1,203,833** | **14.09** |
| | | | | |
| **COSTO DE VENTA INVENTARIOS ALMACEN** | **154,703** | **2.27** | **138,981** | **1.63** |
| | | | | |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | **150,253** | **2.21** | **175,424** | **2.05** |
| **GASTOS FINANCIEROS** | **6,981** | **0.10** | **8,005** | **0.09** |
| | | | | |
| **EGRESOS NO OPERACIONALES** | **-5,323** | **-0.08** | **4,872** | **0.06** |
| | | | | |
| | | | | |
| **UTILIDAD** | **56,013** | **0.82** | **377,386** | **4.42** |
| **PARTICIPACION TRABAJADORES** | **-8,402** | | **-56,608** | |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | **-9,822** | | **-63,345** | |
| **UTILIDAD NETA** | **37,789** | | **257,433** | |

Agrícola Comercial Catamayo S.A., tiene como rubro de ingresos la venta de caña a Monterrey Azucarera Lojana C.A., adicionalmente presta servicios de alquiler de maquinaria, vehículos y realiza ventas principalmente de insumos a los cañicultores.

| DETALLE DE VENTAS DE CAÑA POR ORIGEN | | | |
|---|---|---|---|
| | TONS | P/U | USD |
| VENTA DE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 89,642 | 36.46 | 3,268,675 |
| VENTA DE CAÑA PROPIA - COOPROCUCCION - ARRIENDO | 104,678 | 40.54 | 4,243,880 |
| TOTAL | 194,320 | 38.66 | 7,512,555 |

La caña que vende Agrocatsa tiene dos orígenes caña comprada a terceros y caña sembrada y cuidada en terrenos propios del Grupo Monterrey, en contratos de coproducción y en arriendo, en el año 2011 se vendió a Monterrey Azucarera Lojana C.A. 194.320 toneladas a un precio unitario de 38,66K lo que da un total de usd 7.513K.

Adicionalmente se registraron ingresos por alquiler de vehículos y maquinaria por usd 893 K y finalmente se vendieron insumos de almacén y semilla por 139 K.

| COSTO DE CAÑA VENDIDA | | | |
|---|---|---|---|
| | USD | TONS | C/U |
| COSTO DE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 2,304,308 | 104,678 | 22.01 |
| CORTE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 630,508 | | 6.02 |
| ALCE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 49,827 | | 0.48 |
| TRANSPORTE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 390,460 | | 3.73 |
| **TOTAL COSTO CAÑA COMPRADA A TERCEROS - COOPRODUCCION - ARRIENDO** | **3,375,102** | | **32.24** |
| | | | |
| COSTO DE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 2,442,147 | 89,642 | 27.24 |
| CORTE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 576,533 | | 6.43 |
| ALCE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 47,145 | | 0.53 |
| TRANSPORTE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 196,210 | | 2.19 |
| **TOTAL COSTO CAÑA COMPRADA A TERCEROS** | **3,262,034** | | **36.39** |

El costo de caña vendida a Malca también está separada por sus orígenes, de esta manera la caña comprada a terceros tuvo un costo de usd/ton 36,39 mientras que la caña producida costó usd 32,24 estos dos valores puestos en patio, lo que deja un beneficio de usd/ton 4,15 entre comprar a terceros y producir.

La utilidad de este período cerró en usd 257K después de impuesto a la renta y participación trabajadores.

| RESUMEN UTILIDAD | |
|---|---|
| UTILIDAD EN VENTA DE CAÑA PROPIA - COOPRODUCCION - ARRIENDO | 868,777 |
| UTILIDAD EN VENTA DE CAÑA COMPRADA A TERCEROS | 6,641 |
| PERDIDA POR ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULOS | -310,054 |
| UTILIDAD POR VENTAS DE ALMACEN Y SEMILLAS | 323 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | -175,424 |
| GASTOS FINANCIEROS | -8,005 |
| EGRESOS NO OPERACIONALES | -4,872 |
| UTILIDAD TOTAL | 377,386 |
| (-) participación trabajadores | -56,608 |
| (-) impuesto a la renta | -63,345 |
| Utilitad neta | 257,433 |

Como se puede observar, la utilidad neta es de usd 257K luego de impuestos y participación trabajadores, usd 869K contribuye el negocio de caña propia, coproducción y arriendo, usd 6K la caña comprada a terceros, el alquiler de maquinaria contribuye negativamente con usd 310K.

Finalmente se tienen gastos administrativos, financieros, otros y no operacionales que suman usd 188K.

INDICADORES FINANCIEROS.

| | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| LIQUIDEZ | 1.95 | 1.15 |
| PRUEBA ACIDA | 1.45 | 0.71 |
| UN/VENTA | 0.56% | 3.01% |

El indicador de liquidez me indica que tengo usd 1,15 dólares para cancelar usd 1 dólar de deuda todo dentro de la porción corriente, el indicador de prueba ácida me indica que en el corto plazo podría afrontar problemas de liquidez.

Respecto de la utilidad neta sobre la venta que es de apenas 3,01%, indica que al ser un negocio comercial y no industrial, los márgenes de utilidad son reducidos

## INFORME ANUAL DE LABORES DEL DPTO. DE RRHH 2011

### PERSONAL

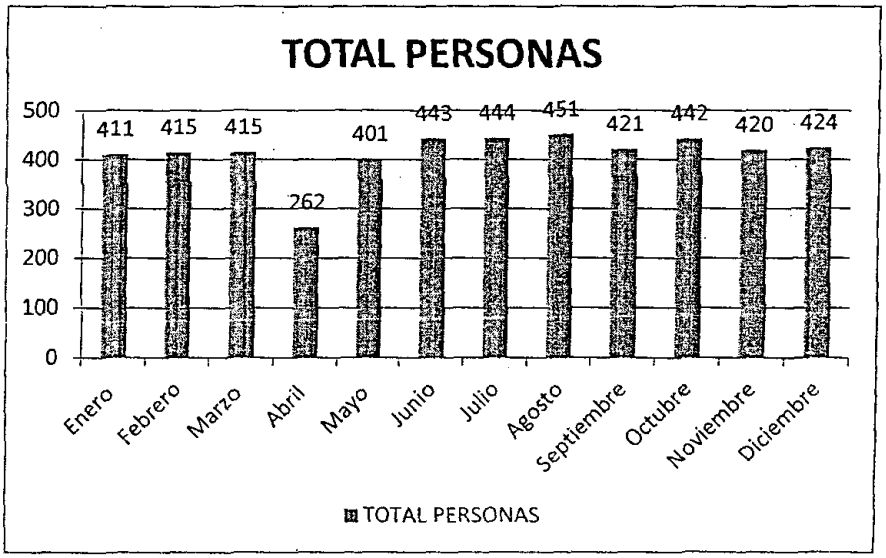
Se inicia en enero 2011 con un total en nómina de 411 personas, en el mes de abril de 2011 por efectos de paro de zafra se reduce a 262 personas, sin embargo para el mes de mayo de 2011 se contrata nuevamente a 139 personas para inicio de la nueva zafra.

Con la finalidad de seguir mejorando la estructura organizacional de Agrocatsa, en el mes de Octubre de 2011 se transfiere personal que pertenece a Taller Eléctrico, taller de Mantenimiento y Taller Industrial a la empresa Malca; con un número total de 21 personas.

Se mantiene una media de 412 personas mes durante el año 2011, respeto del año 2010 que se mantenía en 407 promedio mes.

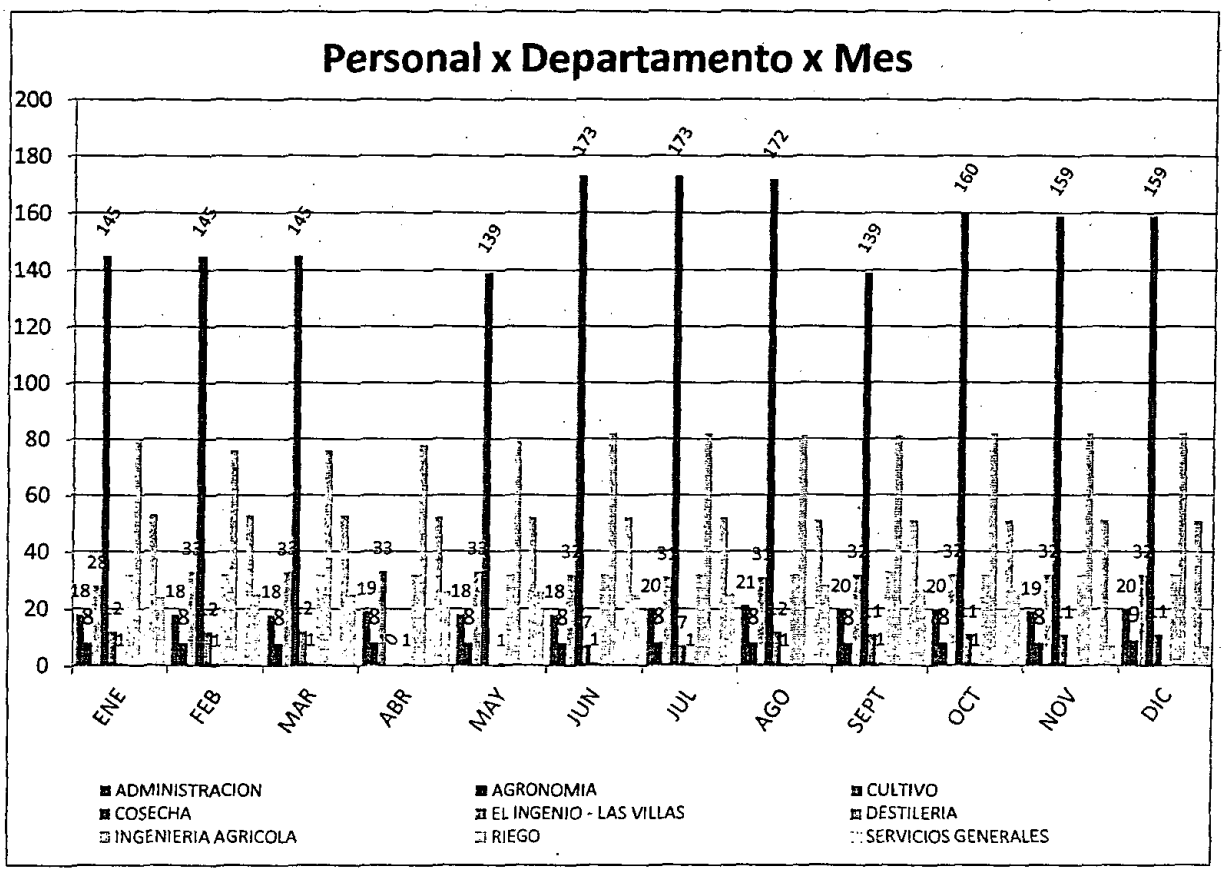
El número de colaboradores por mes en AGROCATSA fue así:

| MES | TOTAL PERSONAS |
|---|---|
| Enero | 411 |
| Febrero | 415 |
| Marzo | 415 |
| Abril | 262 |
| Mayo | 401 |
| Junio | 443 |
| Julio | 444 |
| Agosto | 451 |
| Septiembre | 421 |
| Octubre | 442 |
| Noviembre | 420 |
| Diciembre | 424 |



## INFORME DE COLABORADORES POR DEPARTAMENTO Y POR MES

| DEPARTAMENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| AGRONOMIA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| CULTIVO | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| COSECHA | 145 | 145 | 145 | 0 | 139 | 173 | 173 | 172 | 139 | 160 | 159 | 159 |
| EL INGENIO - LAS VILLAS | 12 | 12 | 12 | | | 7 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| DESTILERIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| INGENIERIA AGRICOLA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| RIEGO | 79 | 76 | 76 | 78 | 79 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| SERVICIOS GENERALES | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 18 | 19 | 21 |
| TALLER AGRICOLA - TRANSPORTES | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| TALLER INDUSTRIAL - AGRICOLA | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 | 7 | 7 |
| Total | 411 | 415 | 415 | 262 | 401 | 443 | 444 | 451 | 421 | 442 | 420 | 424 |



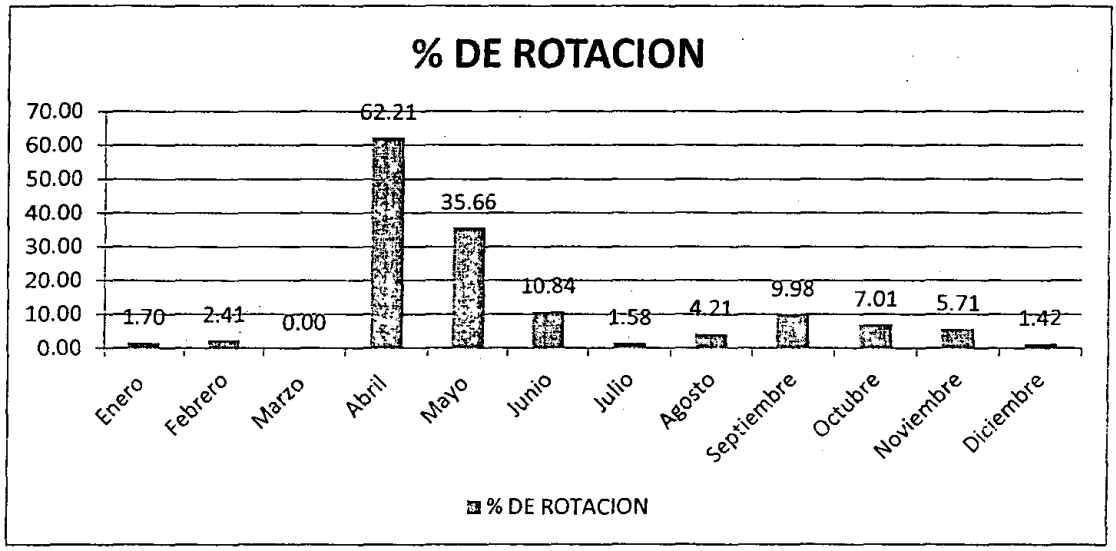
## ROTACION Y AUSENTISMO

AUSENTISMO

Los niveles de asistencia han tenido un índice de efectividad del 95 % siendo los agravantes el personal de cosecha que por su formación cultural requieren de un mejor control Las ausencias se dan en puentes vacacionales, en feriados e inclusive en los fines de mes. Sistemas debe proveernos de un mejor programa para controlar la asistencia, a nivel de campo

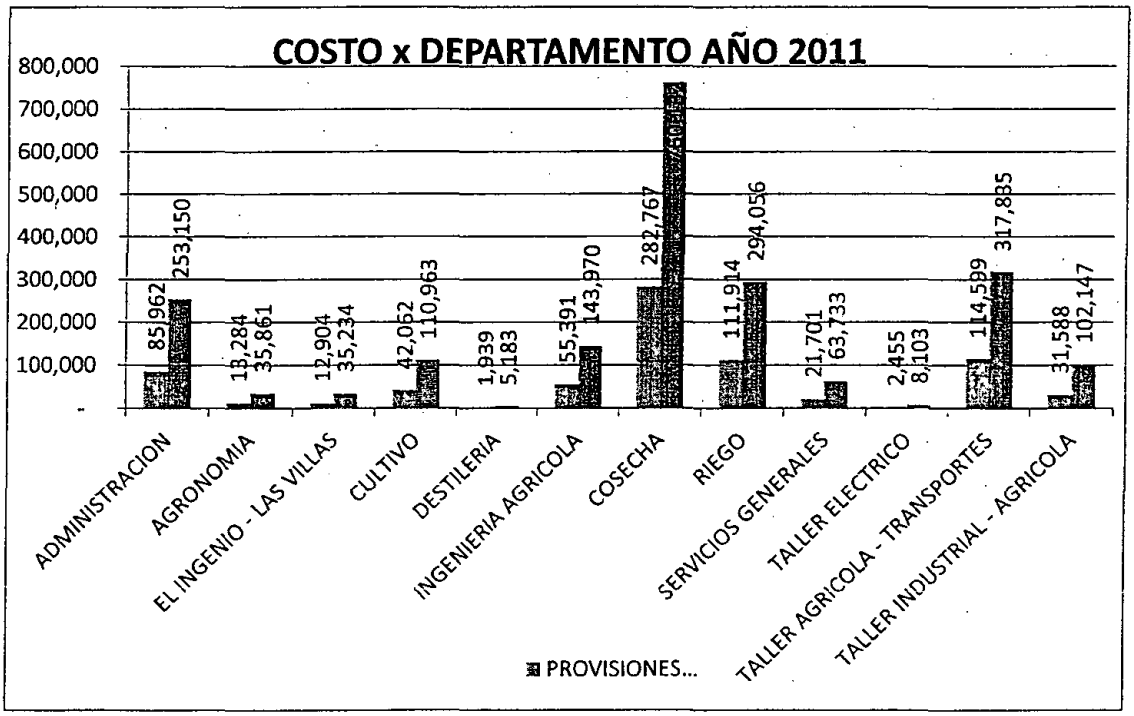
ROTACION

| MES | % DE ROTACION |
|---|---|
| Enero | 1.70 |
| Febrero | 2.41 |
| Marzo | 0.00 |
| Abril | 62.21 |
| Mayo | 35.66 |
| Junio | 10.84 |
| Julio | 1.58 |
| Agosto | 4.21 |
| Septiembre | 9.98 |
| Octubre | 7.01 |
| Noviembre | 5.71 |
| Diciembre | 1.42 |



COSTO POR DEPARTAMENTO

| DEPARTAMENTO | PROVISIONES DE LEY | ROL EFECTIVO |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 85,962 | 253,150 |
| AGRONOMIA | 13,284 | 35,861 |
| EL INGENIO - LAS VILLAS | 12,904 | 35,234 |
| CULTIVO | 42,062 | 110,963 |
| DESTILERIA | 1,939 | 5,183 |
| INGENIERIA AGRICOLA | 55,391 | 143,970 |
| COSECHA | 282,767 | 760,132 |
| RIEGO | 111,914 | 294,056 |
| SERVICIOS GENERALES | 21,701 | 63,733 |
| TALLER ELECTRICO | 2,455 | 8,103 |
| TALLER AGRICOLA - TRANSPORTES | 114,599 | 317,835 |
| TALLER INDUSTRIAL - AGRICOLA | 31,588 | 102,147 |



**IESS E INSPECTORIA**

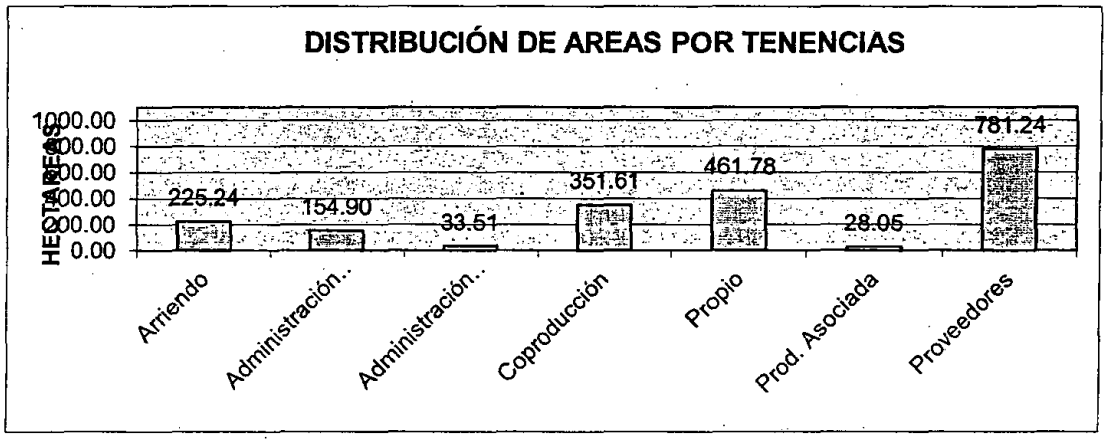
A. Al IESS se le solicito la revisión de la Resolución que afecta a la Empresa y a los Cortadores de caña, esta Institución considera que los aportes patronales y personales deben ser iguales a los cortadores de caña de la Costa ecuatoriana, ellos no han considerado que la temporada de zafra en Loja es de 10 meses o más, estamos a la espera de la Resolución que reconozca nuestra real aspiración.

B. Establecer comedores para los trabajadores el Ministerio de Relaciones Laborales de Loja nos sanciona con una multa de $ 2.640,00 por incumplir la obligación de establecer comedores en los sitios de trabajo, medida que no guarda ninguna relación con nuestra realidad laboral. La sanción fue apelada por la Empresa.

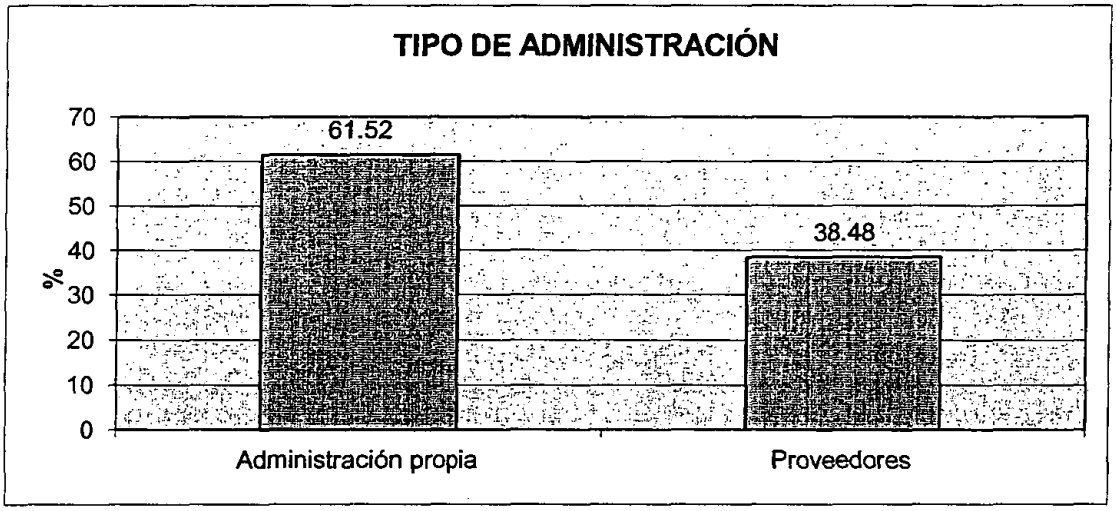
## INFORME ANUAL DE LABORES DEL AREA DE CAMPO

Desde Enero a Diciembre 31 del 2011, Agrocatsa tiene en cultivos de caña de azúcar, 2036 Has, distribuidas por sistema de contratación de la siguiente manera:

| TENENCIA | TOTAL Ha: | % | ADMIN. PROPIA Has | % |
|---|---|---|---|---|
| Arriendo | 225.24 | 11 | 225.24 | |
| Administración Directa | 154.90 | 8 | 154.90 | |
| Administración Especial | 33.51 | 2 | 33.51 | |
| Coproducción | 351.61 | 17 | 351.61 | |
| Propio | 461.78 | 23 | 461.78 | |
| Prod. Asociada | 28.05 | 1 | 28.05 | 61.52 |
| Proveedores | 781.24 | 38 | | 38.48 |
| TOTAL | 2036.33 | 100 | 1255.09 | 100 |




| TENENCIA | % | Hectareas |
|---|---|---|
| Administración propia | 61.52 | 1,255.09 |
| Proveedores | 38.48 | 781.24 |
| TOTAL | | 2,036.33 |

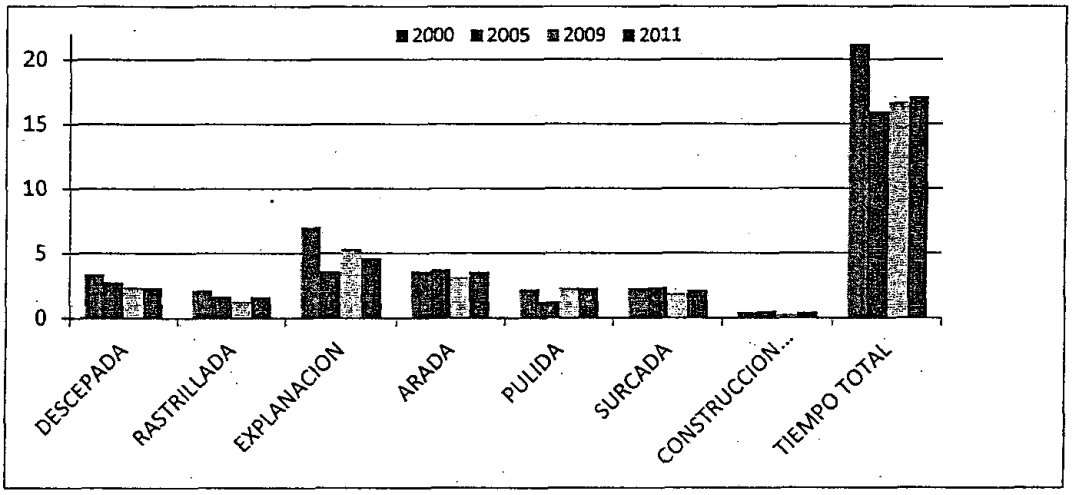



Evolución de Área de Cultivo.

| AÑO | Total Administración | Propio | Coproducción | Administración directa | Adminis Especial | Arriendo | Producciòn Asociada | Provee-dores | Area Total | Incremento vs año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1,228.86 | 155.01 | 744.05 | 308.26 | | 21.54 | | 479.23 | 1,708.09 | |
| 2005 | 1,117.92 | 451.7 | 502.8 | 4.83 | | 158.59 | | 745.81 | 1,863.73 | 155.64 |
| 2009 | 1.177.93 | 453.06 | 286.75 | 155.06 | 33.25 | 231.11 | 18.7 | 820.13 | 1998.06 | 134.33 |
| 2010 | 1236.64 | 448.49 | 349.08 | 153.05 | 33.26 | 224.71 | 28.05 | 773.38 | 2010.02 | 11.96 |
| 2011 | 1255.09 | 461.78 | 351.61 | 154.90 | 33.51 | 225.24 | 28.05 | 781.24 | 2036.33 | 26.31 |

## PREPARACION DE SUELOS
## COMPARATIVO ESTANDARES DE TRABAJO (HORAS/HA)

| Año | 2000 | 2005 | 2009 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| LABOR | | | | |
| DESCEPADA | 3.41 | 2.75 | 2.41 | 2.36 |
| RASTRILLADA | 2.18 | 1.68 | 1.31 | 1.64 |
| EXPLANACION | 7.02 | 3.6 | 5.35 | 4.65 |
| ARADA | 3.61 | 3.75 | 3.14 | 3.55 |
| PULIDA | 2.24 | 1.25 | 2.31 | 2.29 |
| SURCADA | 2.3 | 2.38 | 1.89 | 2.19 |
| CONSTRUCCION ACEQUIAS | 0.43 | 0.55 | 0.28 | 0.45 |
| TIEMPO TOTAL | 21.19 | 15.96 | 16.69 | 17.13 |
| | | | | |
| SIN EXPLANACION | 14.17 | 12.36 | 11.34 | 12.48 |



## LABORES REALIZADAS Y ESTANDARES

| Area cosechada Administración Has: | 933.44 |
|---|---|

| LABOR | Area trabajada | Horas/Ha. | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Encalle mecánico | 850 | 1.18 | 91.1 |
| Subsuelo | 746.13 | 1.07 | 79.9 |
| Cultivo | 671.18 | 1.03 | 71.9 |
| Reconstrucción acequias | 1537.34 | 0.26 | 164.7 |
| Fertilización incorporada | 379.13 | 1.00 | 40.6 |
| Fertilización líquida | 1150.88 | 0.25 | 123.3 |
| Aplicación madurante | 255.64 | 0.13 | 27.4 |
| | | Jornal/Ha. | |
| Encalle manual | 34.67 | 1.85 | 3.7 |
| Control quimico malezas | 1492.97 | 0.49 | 159.9 |
| Rodeo químico | 777.89 | 0.16 | 83.3 |
| Control manual malezas | 222.58 | 3.39 | 23.8 |
| Fertilización superficial | 138.28 | 0.62 | 14.8 |
| Fertilización c bomba | 701.08 | 0.68 | 75.1 |
| Saque pasto liviano | 766.92 | 1.70 | 82.2 |
| Saque pasto pesado | 146.38 | 2.17 | 15.7 |
| Mantenimiento canales | 601.83 | 1.66 | 64.5 |
| | Hectáreas | Jornales | Jornal/Ha. |
| Riego total | 8784.55 | 12416.46 | 1.41 |
| Riego gravedad | 7297.92 | 10954.34 | 1.50 |
| Riego gravedad-bomba | 735.48 | 1102.13 | 1.50 |
| Riego goteo | 551.02 | 373 | 0.68 |
| | | Jornal/Ha. | |
| Siembra | 370.19 | 14.5 | |
| Cantidad semilla/Ha. | | 5,55 toneladas | |

SIEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR

**AREA NUEVAS AÑO 2011**

| CODIGO | CANTERO | AREA (Ha.) | VARIEDAD | TENENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 520032 | VELLAVISTA | 0.38 | 2 | PV |
| 560020 | SALADAL | 2.67 | 1 | PV |
| 583050 | BAJO ARENAL | 0.68 | 1 | PV |
| 706010 | JUANES | 2.00 | 99 | PV |
| 709030 | SANTA RITA | 2.90 | 1 | PV |
| 778020 | ALGARROBERA | 0.52 | 1 | PV |
| 815010 | SANTA RITA | 2.47 | 1 | PV |
| 816020 | SOBRINOSPAMBA | 1.50 | 1 | PV |
| 818010 | SOBRINOSPAMBA | 0.50 | 1 | PV |
| 819010 | SOBRINOSPAMBA | 3.50 | 1 | PV |
| 824010 | MALACATOS | 1.78 | 1 | PV |
| 825010 | LA VEGA | 1.36 | 1 | PV |
| 825020 | LA VEGA | 0.96 | 1 | PV |
| 825030 | LA VEGA | 0.73 | 1 | PV |
| 826010 | SOBRINOSPAMBA | 0.92 | 1 | PV |
| 827010 | JUANES | 2 | 99 | PV |
| 830010 | GUAYABAL | 3.36 | 1 | PV |
| | TOTAL | 28.23 | | |

Resumen Áreas Nuevas.

| TENENCIA | AREA | % |
|---|---|---|
| COPRODUCCIÒN | 0.00 | - |
| PROVEEDORES | 28.23 | 100.00 |
| TOTAL | 28.23 | 100.00 |

Áreas Renovadas por Tenencia.

| TENENCIA | AREA (Ha.) | % |
|---|---|---|
| Administración directa | 8.78 | 2.37 |
| Administración especial | 2.3 | 0.62 |
| Coproducción | 89.03 | 24.05 |
| Arriendo | 93.45 | 25.24 |
| Propio | 50.08 | 13.53 |
| Proveedores | 126.55 | 34.19 |
| TOTAL | 370.19 | 100 |

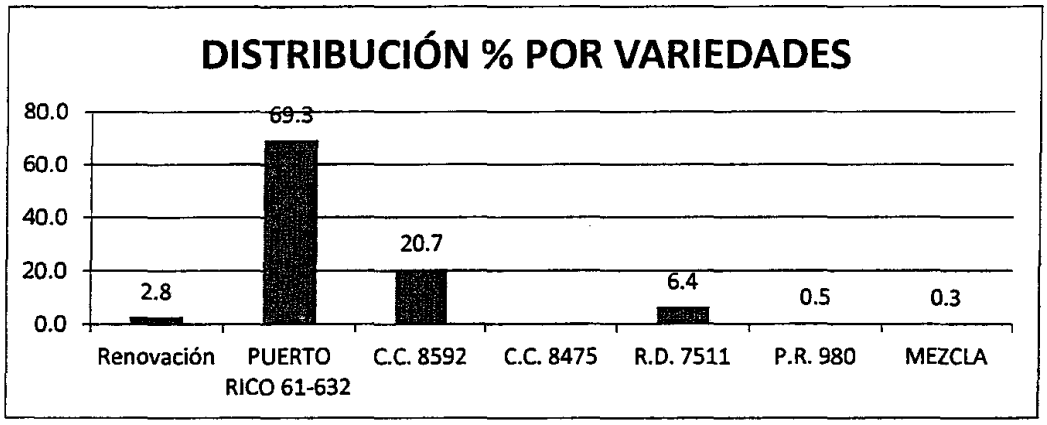
**AREAS RENOVADAS POR VARIEDADES**

| VARIEDAD | AREA (Ha.) | % |
|---|---|---|
| 1 | 307.02 | 82.9 |
| 6 | 63.17 | 17.1 |
| 99 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 370.19 | 100 |

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR VARIEDADES 2011**

**TOTAL INGENIO**

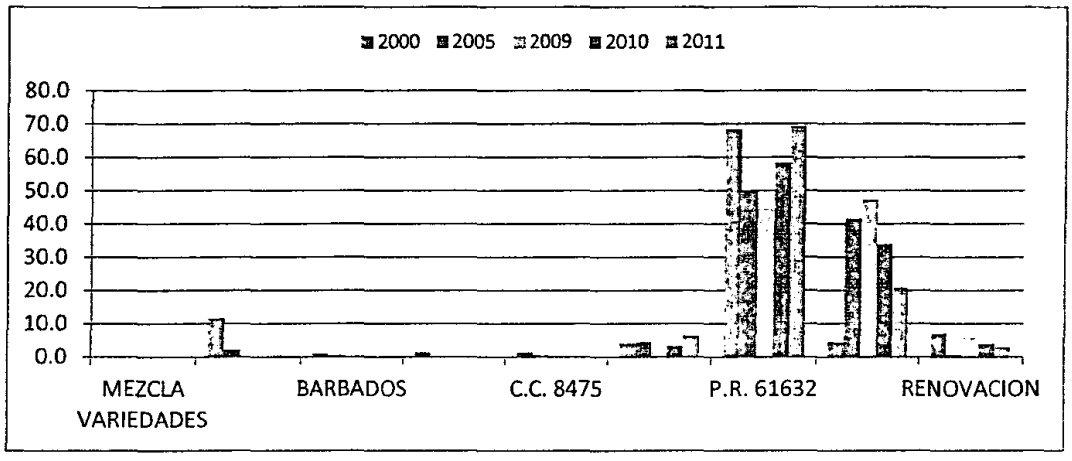
| VARIEDAD | % | TOTAL Has |
|---|---|---|
| Renovación | 2.8 | 57.08 |
| PUERTO RICO 61-632 | 69.3 | 1410.5 |
| C.C. 8592 | 20.7 | 422.28 |
| C.C. 8475 | 0.0 | 0 |
| R.D. 7511 | 6.4 | 130.92 |
| P.R. 980 | 0.5 | 10.22 |
| MEZCLA | 0.3 | 5.33 |
| | | |
| | 100 | 2,036.33 |




**COMPARATIVO DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR VARIEDADES**

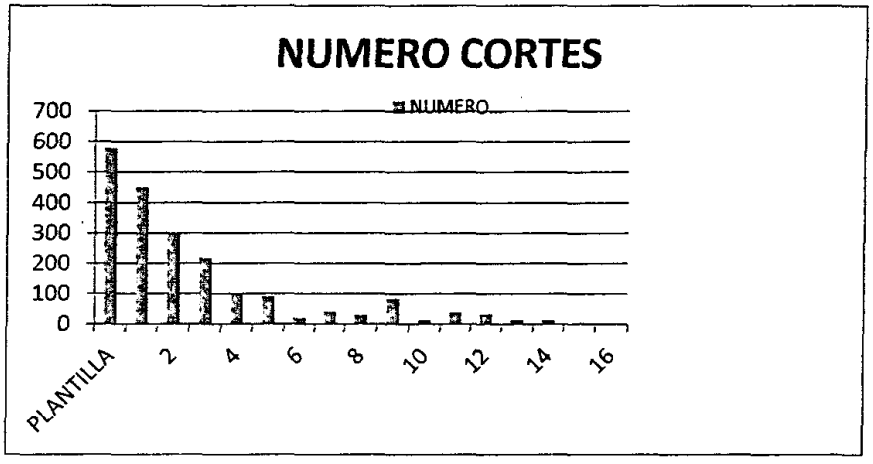
| AÑO | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZCLA VARIEDADES | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| P.R. 980 | 11.7 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| BARBADOS | 0.9 | 0.5 | | | |
| M.Z.C. 74275 | 1.4 | | | | |
| C.C. 8475 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | | 0.0 |
| R.D. 7511 | 4.1 | 4.5 | 1.4 | 3.2 | 6.4 |
| P.R. 61632 | 68.6 | 49.8 | 44.7 | 58.4 | 69.3 |
| C.C. 8592 | 4.4 | 41.7 | 47.2 | 33.8 | 20.7 |
| RENOVACION | 7.0 | 0.6 | 5.8 | 4.0 | 2.8 |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.0 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE VARIEDADES.



## AREA Y No. DE CORTES DE LAS PLANTACIONES DE CAÑA 2011

| No. CORTE | AREA TOTAL (Ha.) | % | % ACUMUL. |
|---|---|---|---|
| PLANTILLA | 579.83 | 28.47 | 26.12 |
| 1 | 450.23 | 22.11 | 41.91 |
| 2 | 298.88 | 14.68 | 56.86 |
| 3 | 217.55 | 10.68 | 66.92 |
| 4 | 101.66 | 4.99 | 73.36 |
| 5 | 90.3 | 4.43 | 75.92 |
| 6 | 19.69 | 0.97 | 78.56 |
| 7 | 41.09 | 2.02 | 81.44 |
| 8 | 30.96 | 1.52 | 86.5 |
| 9 | 84.26 | 4.14 | 88.61 |
| 10 | 13.48 | 0.66 | 90.56 |
| 11 | 39.42 | 1.94 | 93.33 |
| 12 | 33.76 | 1.66 | 94.68 |
| 13 | 14.01 | 0.69 | 95.42 |
| 14 | 14.6 | 0.72 | 95.68 |
| 15 | 5.38 | 0.26 | 95.75 |
| 16 | 1.23 | 0.06 | 100 |
| TOTAL | 2,036.33 | 100.00 | |



## COSECHA DE CAÑA

AREA COSECHADA

| AÑO | ADMINISTRACION | PROVEEDORES | COMPRADA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1,011.07 | 289.80 | | 1,300.87 |
| 2005 | 714.37 | 455.15 | 25.60 | 1,195.12 |
| 2009 | 1,082.99 | 697.36 | | 1,780.35 |
| 2010 | 961.64 | 513.89 | | 1,475.53 |
| 2011 | 933.44 | 499.59 | 3 | 1,436.03 |

TONELADAS COSECHADAS

| AÑO | ADMINISTRACION | PROVEEDORES | COMPRADA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 130,634.01 | 42,510.76 | | 173,144.77 |
| 2005 | 104,812.43 | 66,295.51 | 3,048.72 | 174,156.66 |
| 2009 | 132,072.51 | 85,620.92 | | 217,693.43 |
| 2010 | 113,958.10 | 62,745.25 | | 176,703.35 |
| 2011 | 125,341.61 | 68,615.79 | 362.74 | 194,320.14 |

PRODUCCION PROMEDIO TONELADAS- HECTAREA

| AÑO | TON/HA |
|---|---|
| | |
| | |
| 2000 | 133.1 |
| 2005 | 145.72 |
| 2009 | 126.94 |
| 2010 | 119.79 |
| 2011 | 135.36 |

CAÑA DE ADMINISTRACION PROPIA
PRODUCCION PROMEDIO TONELADA- HECTAREA

| AÑO | TON/HA |
|---|---|
| | |
| | |
| 2000 | 129.2 |
| 2005 | 146.72 |
| 2009 | 129.80 |
| 2010 | 118.55 |
| 2011 | 134.3 |

CAÑA DE PROVEEDORES
PRODUCCION PROMEDIO TONELADA- HECTAREA

| AÑO | TON/HA |
|---|---|
| | |
| | |
| 2000 | 146.69 |
| 2005 | 145.66 |
| 2009 | 122.78 |
| 2010 | 122.10 |
| 2011 | 137.34 |

## EDAD PROMEDIO DE CORTE DE LA CAÑA (meses)

| PROMEDIO INGENIO | | CAÑAS ADMINISTRACION | CAÑA COMPRADA | CAÑA PROVEED. |
|---|---|---|---|---|
| AÑO | EDAD MESES | EDAD MESES | EDAD MESES | EDAD MESES |
| 2000 | 14.58 | 14.52 | | 14.75 |
| 2005 | 15.84 | 15.77 | 13.27 | 16.06 |
| 2009 | 15.34 | 15.41 | | 15.24 |
| 2010 | 13.49 | 13.09 | | 14.22 |
| 2011 | 15.53 | 15.48 | | 15.64 |

## PRODUCCIÓN PROMEDIO TONELADAS HECTAREA MES

| | PROMEDIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9.13 | 8.9 | | 9.95 |
| 2005 | 11.02 | 11.41 | 9.95 | 10.47 |
| 2009 | 8.28 | 8.43 | | 8.06 |
| 2010 | 8.88 | 9.05 | | 8.58 |
| 2011 | 8.71 | 8.68 | | 8.78 |

## PRODUCCION PROMEDIO KILOS - AZUCAR – HECTAREA MES.

(KILOS QUE ENTREGA CAMPO A FABRICA)

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 871 | 843 | | 971 |
| 2005 | 1014 | 1061 | 894 | 950 |
| 2009 | 1040 | 1063 | | 1007 |
| 2010 | 1200 | 1230 | | 1130 |
| 2011 | 1210 | 1210 | | 1210 |

| AÑO | RENDIMIENTO REAL FABRICA |
|---|---|
| 2000 | 10.17 |
| 2005 | 11.73 |
| 2009 | 11.35 |
| 2010 | 11.17 |
| 2011 | 11.57 |

## PRODUCCIÓN DE CAÑA PLANTILLA

| AÑO | AREA COSECHADA EN HECTAREAS | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL | ADMINISTRACION | PROVEEDORES |
| 2000 | 209.06 | 163.78 | 45.28 |
| 2005 | 56.51 | 18.18 | 38.33 |
| 2009 | 386.29 | 252.51 | 133.78 |
| 2010 | 297.58 | 190.40 | 107.18 |
| 2011 | 369.11 | 202.28 | 142.91 |

EDAD PROMEDIO DE COSECHA DE CAÑA PLANTILLA

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|
| 2000 | 16.71 | 16.51 | 17.44 |
| 2005 | 15.80 | 15.25 | 16.08 |
| 2009 | 15.92 | 15.42 | 16.40 |
| 2010 | 15.22 | 15.10 | 15.42 |
| 2011 | 16.78 | 17.01 | 16.6 |

TONELADAS COSECHADAS DE CAÑA PLANTILLA

| AÑO | TOTAL | ADMINISTRACION | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|
| 2000 | 35,804.770 | 27,906.320 | 7,898.450 |
| 2005 | 8,381.840 | 2,846.370 | 5,535.470 |
| 2009 | 51,611.460 | 33,995.130 | 17,616.330 |
| 2010 | 45,305.630 | 28,601.940 | 16,703.690 |
| 2011 | 62793.12 | 35944.93 | 23550.37 |

PRODUCCIÓN PROMEDIO TONELADAS HECTAREA CAÑAS PLANTILLAS

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|
| 2000 | 171.27 | 170.39 | 174.44 |
| 2005 | 148.33 | 156.57 | 144.43 |
| 2009 | 133.61 | 134.63 | 131.68 |
| 2010 | 152.25 | 150.22 | 155.85 |
| 2011 | 170.12 | 177.7 | 164.79 |

PRODUCCIÓN PROMEDIO TONELADAS CAÑA HECTAREA MES CAÑAS PLANTILLAS

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|
| 2000 | 10.25 | 10.32 | 10.00 |
| 2005 | 9.39 | 10.26 | 8.98 |
| 2009 | 8.48 | 8.73 | 8.03 |
| 2010 | 10.00 | 9.95 | 10.11 |
| 2011 | 10.14 | 10.45 | 9.93 |

**kILOS AZUCAR HECTAREA MES PARA CAÑAS PLANTILLAS**

(AZUCAR QUE ENTREGA CAMPO )

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|
| 2000 | 886 | 858 | 981 |
| 2005 | 1.029 | 1.175 | 961 |
| 2009 | 1.050 | 1.070 | 1.010 |
| 2010 | 1.430 | 1.490 | 1.310 |
| 2011 | 1.36 | 1.42 | 1.32 |

# PRODUCCIÓN DE CAÑAS SOCAS

AREA COSECHADA EN CAÑAS SOCAS

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1,058.27 | 828.12 | | 230.15 |
| 2005 | 1,113.01 | 696.19 | 25.60 | 416.82 |
| 2009 | 1,381.88 | 781.72 | | 600.16 |
| 2010 | 1,177.55 | 770.84 | | 406.71 |
| 2011 | 1169.4 | 739.55 | | 429.93 |

EDAD PROMEDIO DE COSECHA CAÐA SOCAS

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 13.85 | 13.87 | | 13.77 |
| 2005 | 15.64 | 15.60 | 13.27 | 15.81 |
| 2009 | 15.00 | 15.17 | | 14.76 |
| 2010 | 12.83 | 12.31 | | 13.79 |
| 2011 | 14.83 | 14.82 | | 14.86 |

TONELADAS COSECHADAS EN CAÑAS SOCAS

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 133,648.44 | 101,961.58 | | 31,686.86 |
| 2005 | 165,774.82 | 101,966.06 | 3,048.72 | 60,760.04 |
| 2009 | 162,864.75 | 92,282.82 | | 70,581.93 |
| 2010 | 131,588.53 | 85,344.07 | | 46,244.46 |
| 2011 | 142,911.23 | 89,477.50 | | 53,433.73 |

TONELADAS DE CAÑA HECTAREA EN CAÑAS SOCAS

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 126.29 | 123.12 | | 137.68 |
| 2005 | 145.59 | 146.46 | 119.10 | 145.77 |
| 2009 | 122.20 | 125.73 | | 117.61 |
| 2010 | 111.75 | 110.72 | | 113.70 |
| 2011 | 122.20 | 120.99 | | 124.28 |

TONELADA DE CAÑA Ha. MES EN CAÑAS SOCAS

| AÑO | PROMEDIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9.12 | 8.88 | | 10.00 |
| 2005 | 9.31 | 9.39 | 8.98 | 9.22 |
| 2009 | 8.15 | 8.29 | | 7.97 |
| 2010 | 8.71 | 9.00 | | 8.24 |
| 2011 | 8.24 | 8.16 | | 8.36 |

KILOS AZUCAR HECTAREA MES EN CAÑAS SOCAS.

(AZUCAR QUE ENTREGA EL CAMPO)

| AÑO | TOTAL INGENIO | ADMINISTRACION | COMPRADA | PROVEEDORES |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 874 | 787 | | 814 |
| 2005 | 1.028 | 1.059 | 962 | 983 |
| 2009 | 1.030 | 1.060 | | 1.000 |
| 2010 | 1.150 | 1.180 | | 1.100 |
| 2011 | 1150 | 1150 | | 1170 |

PRODUCCIÓN LAS VILLAS- EL INGENIO 2011

| AÑO | HECTAREAS | EDAD | TONELADAS | TON/HA | TCHM | KAHM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 226.19 | 11.89 | 20,428.68 | 90.32 | 7.60 | 1,020 |

PRODUCCIÓN CAÑAS ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA EN CATAMATO 2011

| AÑO | HECTAREAS | EDAD | TONELADAS | TON/HA | TCHM | KAHM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 705.47 | 16.18 | 104,632.00 | 148.32 | 9.16 | 1,280 |

PRODUCCIÓN CAÑAS ADMINISTRADAS POR LOS PROVEEDORES EN CATAMATO 2011

| AÑO | HECTAREAS | EDAD | TONELADAS | TON/HA | TCHM | KAHM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 497.65 | 15.64 | 68,556.12 | 137.76 | 8.81 | 1,210 |

## TRANSPORTE DE CAÑA.

### TRANSPORTE DE CAÑA EN TRACTORES BELL

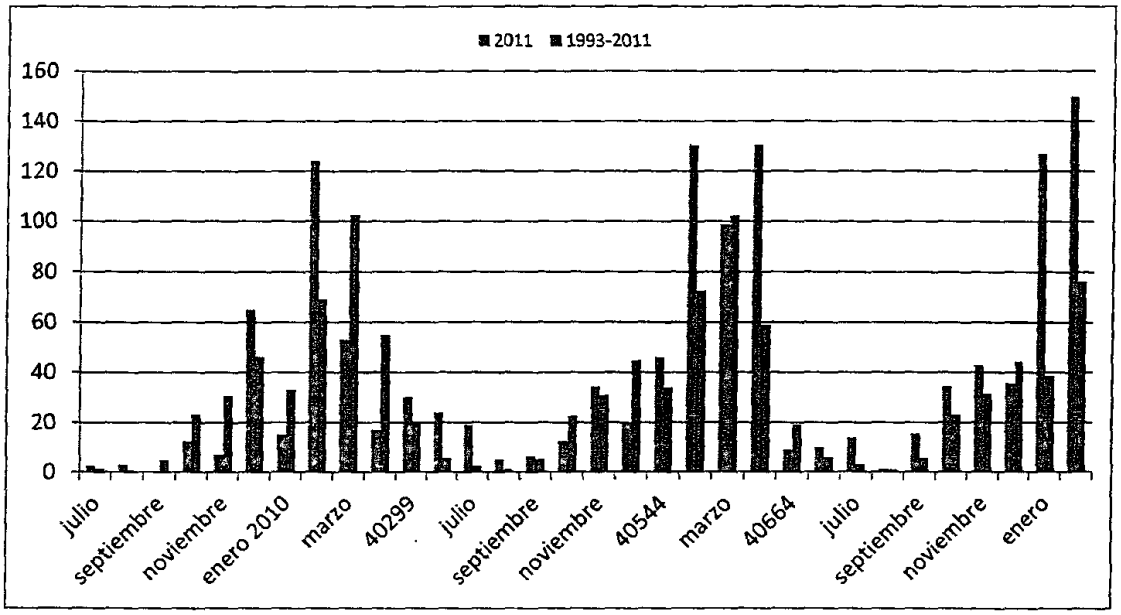
| BELL | TONELADAS | No. HORAS | TONELADA POR HORA |
|---|---|---|---|
| 121 | 23,558.090 | 2,144.75 | 10.98 |
| 122 | 22,880.990 | 2,119.50 | 10.80 |
| 123 | 23,569.180 | 2,093.25 | 11.26 |
| 124 | 22,326.880 | 1,934.50 | 11.54 |
| TOTAL | 92,335.140 | 8,292.00 | 11.14 |

Los carros particulares transportaron 101735,24 toneladas, equivalente a 52,35 %

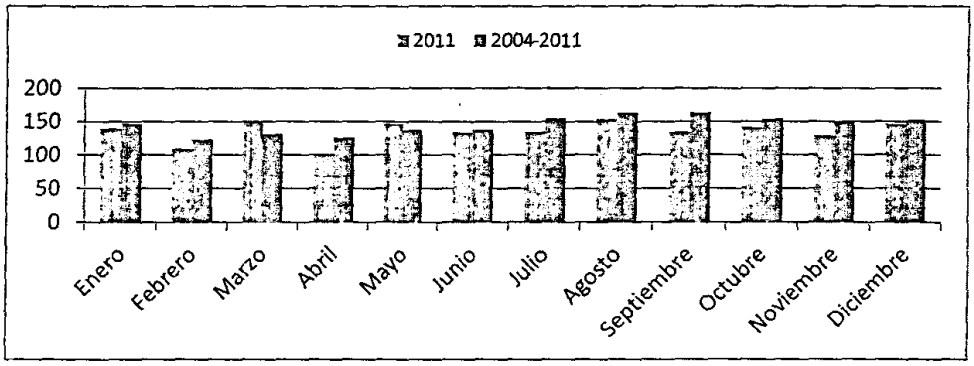
### ALCE DE CAÑA

| CARGADORA | TONELADAS ALZADAS | HORAS TRABAJADAS | TON/HORA |
|---|---|---|---|
| 151 | 14,790.478 | 523.75 | 28.24 |
| 156 | 12,816.126 | 563.50 | 22.74 |
| 157 | 17,101.109 | 357.00 | 47.90 |
| 159 | 39,733.535 | 838.50 | 47.39 |
| 166 | 64,867.448 | 1,192.75 | 54.38 |
| 170 | 44,745.125 | 1,059.75 | 42.22 |
| | 194,053.821 | 4,535.25 | 42.79 |

INFORME DEL CLIMA AÑO 2011
PRECIPITACION ESTACION MONTERREY 2011

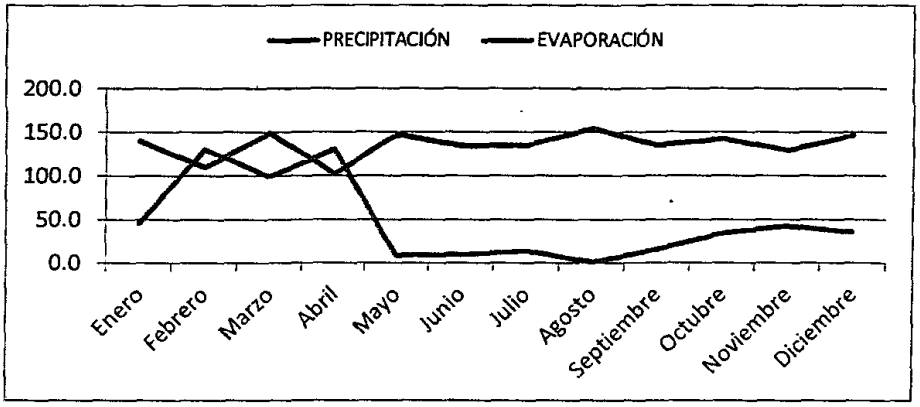



EVAPORACION ESTACION MONTERREY 2011

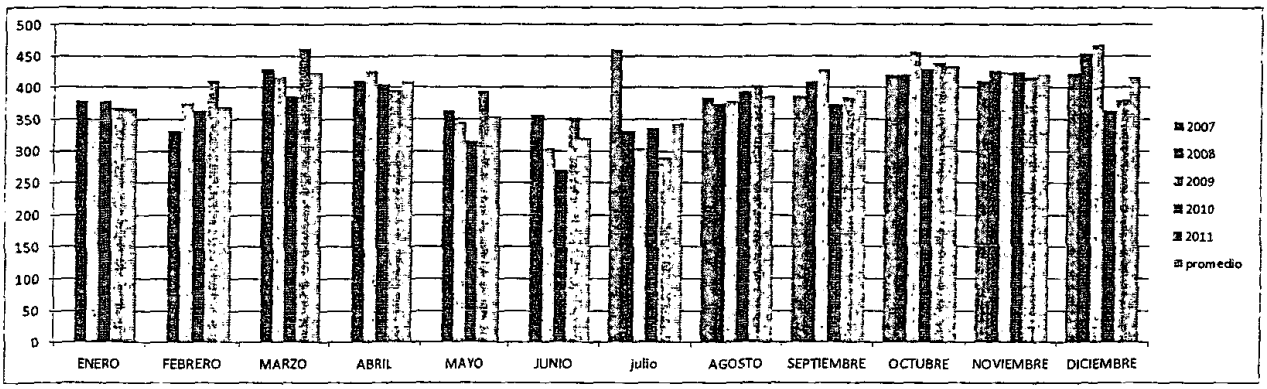


## EVAPORACIÓN VS PRECIPITACIÓN 2011

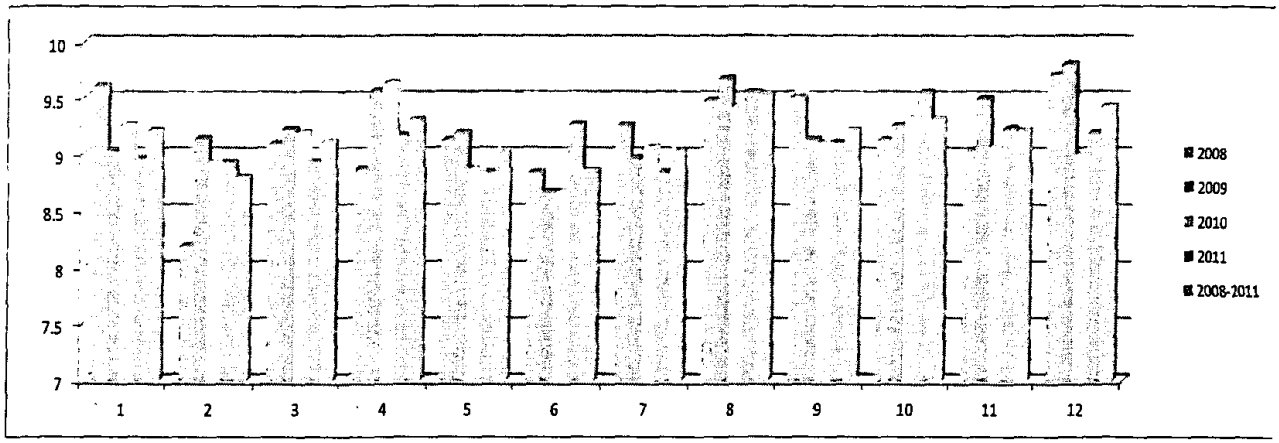
| | PRECIPITACIÓN | EVAPORACIÓN |
|---|---|---|
| Enero | 46.0 | 140.0 |
| Febrero | 130.2 | 109.5 |
| Marzo | 98.8 | 149.0 |
| Abril | 130.5 | 102.0 |
| Mayo | 8.9 | 147.0 |
| Junio | 9.7 | 134.0 |
| Julio | 13.7 | 135.0 |
| Agosto | 1.0 | 154.0 |
| Septiembre | 15.5 | 135.0 |
| Octubre | 34.2 | 142.0 |
| Noviembre | 42.9 | 129.0 |
| Diciembre | 35.6 | 146.3 |



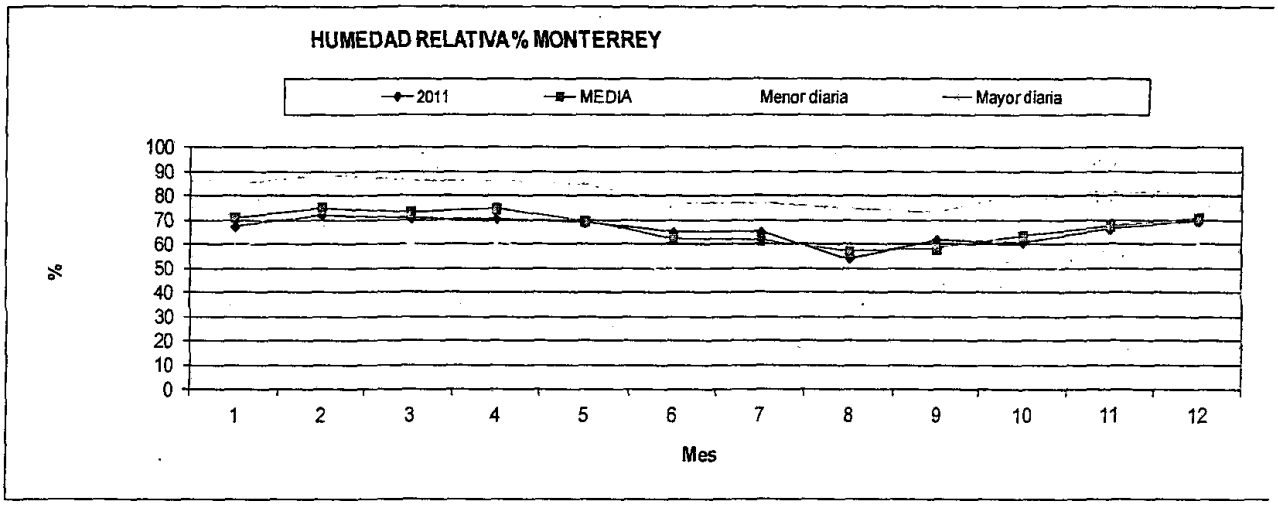

RADIACION SOLAR ESTACION MONTERREY 2011
CAL/CM2



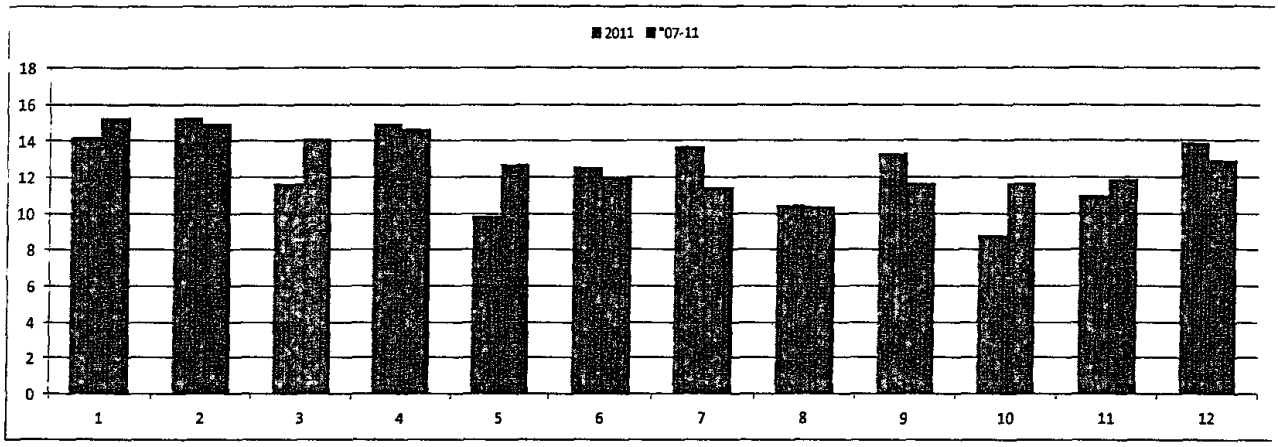
HORAS LUZ ESTACION MONTERREY 2011



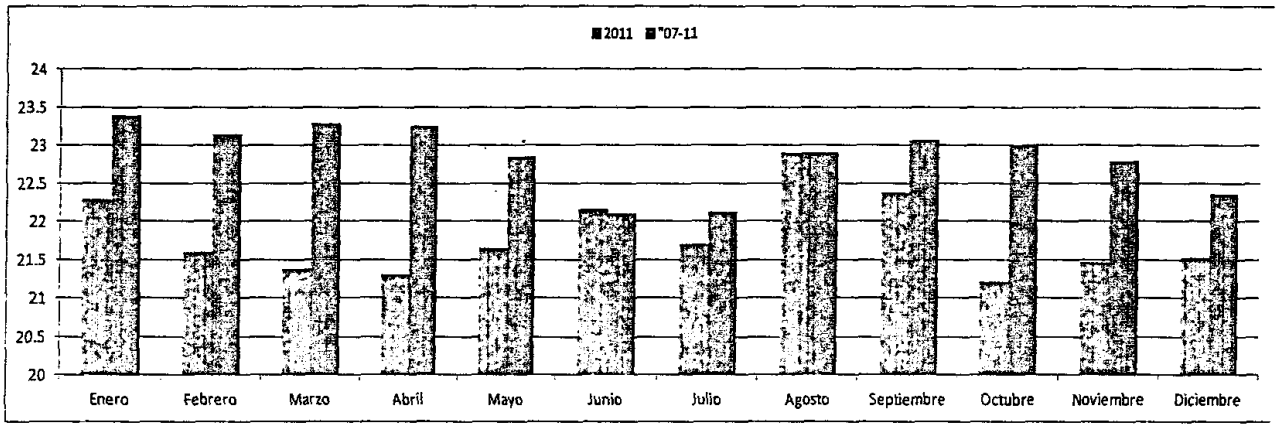

HUMEDAD RELATIVA ESTACION MONTERREY 2011



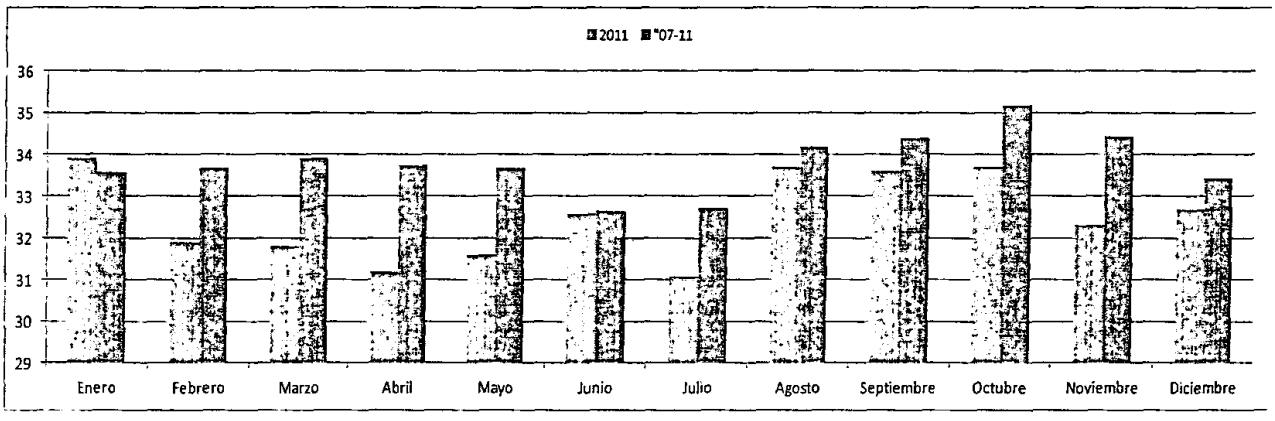
## TEMPERATURA MINIMA ESTACION MONTERREY 2011




## TEMPERATURA MEDIA ESTACION MONTERREY 2011




## TEMPERATUTA MAXIMA ESTACION MONTERREY 2011



## CONTROL BIOLOGICO

La evaluación de parasitismo de Diatraea spp indican que el 63.5 % de éstas estaban parasitadas. El 68,2% lo hace la especie Paratheresia claripalpis , el 18,3 % de Cotesia flavipes, el 9,5 % por Metagonystilum y el 4 % por Agatis.
Se evaluaron 604 Hectáreas y 462.315 tallos de caña, encontrándose 20.936 tallos afectados por daños de la plaga, en ellos se encontraron 4.418 larvas de Diatraea sp sanas y 7.687 larvas de Diatraea sp parasitadas.
De las larvas parasitadas 5.242 están por Paratheresia claripalpis ( 68,2 %), 1403 por Cothesia (18,3 %), 732 por Metagonystilum (9,5 %) y 253 por Agatis( 4 %).
La infestación encontrada es del 4,53 % de los tallos de caña evaluados como corazones muertos.

En el laboratorio, se cría con dieta artificial larvas de Diatraea spp; para luego ser inoculadas con los diferentes parásitos. Se criaron en el Laboratorio 64.974 larvas con un 72% de supervivencia.
De esta cantidad se destinaron a inoculación 57.434 larvas de Diatraea sp (88.%), el resto se utilizó para producción de adultos de Diatraea para obtener posturas y nuevas larvas para inocular.
De total de larvas de Diatraea sp inoculadas se obtuvieron 217.039 adultos parásitos, de ellos 161.555 (76 %) son de Cotesia, 55484 ( 22 %) son de Metagonistylum.
Paratheresia se libera criando las larvas y pupas recolectadas cuando se realiza el conteo de corazones muertos.(2%) Agatis se encuentra en el medio naturalmente, ambas especies no se crían en el laboratorio.
Especies liberadas por hectárea : Metagonystilum : 23, Paratheresia : 2 , Cothesia : 77, total 102.

**% DE PARASITOS OBTENIDOS EN LABORATORIO**

| AÑO | APANTELES | METAGONYSTILUM | PARATHERESIA |
|---|---|---|---|
| 2000 | 71.90 | | 28.10 |
| 2001 | 79.00 | | 21.00 |
| 2002 | 77.00 | | 23.00 |
| 2003 | 82.70 | | 17.30 |
| 2004 | 77.50 | | 22.50 |
| 2005 | 73.70 | | 26.30 |
| 2006 | 70.20 | | 29.80 |
| 2007 | 74.13 | | 25.87 |
| 2008 | 75.5 | 11.2 | 22.7 |
| **2011** | 76 | 22 | 2 |

**LIBERACION DE PARASITOS**

| AÑO | METAGONYSTILUM | APANTHELES | PARATHERESIA | TOTAL | RELACIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 159.35 | 40.712 | 200.062 | 3.61 a 1 |
| 2001 | 0 | 162.8 | 43.878 | 206.678 | 3.92 a 1 |
| 2002 | 0 | 172.943 | 46.742 | 219.685 | 4.12 a 1 |
| 2003 | 0 | 188.96 | 41.861 | 230.821 | 6 a 1 |
| 2004 | 0 | 135.909 | 48.054 | 183.963 | 4 a 1 |
| 2005 | 0 | 109.32 | 36.405 | 145.725 | |
| 2006 | 0 | 141.24 | 50.011 | 191.251 | |
| 2007 | 126.5 | 146.46 | 47.95 | 320.91 | |
| | | COTHESIA | | | |
| 2008 | 20.622 | 112.3 | 12.152 | 145.074 | 2.65 a 1 |
| 2011 | 40237 | 35300 | 3581 | 179118 | 2,75 : 1 |
| % | 14.2 | 77.4 | 8.4 | 100 | |

**PORCENTAJE DE INTENSIDAD DE INFESTACION POR DIATRAEA Sp.**

| AÑO | % DE INTENSIDAD DE INFESTACION | |
|---|---|---|
| | ENERO | DICIEMBRE |
| 2000 | 4.11 | 4.08 |
| 2001 | 4.05 | 3.06 |
| 2002 | 2.98 | 2.42 |
| 2003 | 2.58 | 2.25 |
| 2004 | 2.19 | 2.14 |
| 2005 | 1.76 | 2.76 |
| 2006 | 2.59 | 1.70 |
| 2007 | 1.38 | 1.23 |
| 2008 | 1.14 | 2.13 |
| 2011 | 1.4 | 1.9 |

Durante el 2011 el porcentaje de intensidad de infestación varió de 1,4 % en Enero a 1,9 % en Diciembre.
El valor más bajo es de 1,15 % en el mes de Marzo y el más alto es de 2,4 % en el mes de Mayo.

## Evaluación de Metamasius

Se evaluaron 1454 hectáreas con 22483 fundas recolectadas y en ellas de capturó un promedio de 5,24 adultos por funda.
La fluctuación de la recolección de Metamasius varió de Enero con 3,22 a Diciembre con 4,65. El valor más bajo se presentó en Febrero con 2,81 adultos/funda y el más alto fue Septiembre con 9,85.
La intensidad de infestación por Metamasius en 1204 hectáreas evaluadas presenta una variación de Enero con 0,41 % a Diciembre con 0,91 %.
El mes más alto fue Diciembre con 0,91 % y el mes más bajo fue Febrero con 0,41 %.

## INFORME DE LABORES 2011 DEPARTAMENTO LEGAL

### I.- TRÁMITES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS:

1.- Quemas de Caña

Uno de los aspectos más preocupantes para el normal desenvolvimiento de la Empresa durante el 2011 -al igual que lo fue en el 2010 y que seguramente lo seguirá siendo en el futuro-, ha sido la quema sistemática de canteros de caña que no están programados para cosecha, y lo que es más grave, que están programados para cosecha en verde por su ubicación cercana al centro poblado o aeropuerto.

No se ha podido establecer los responsables de esas acciones delictivas. En el campo penal se ha presentado las respectivas denuncias al Ministerio Público para que la Autoridad tenga conocimiento de estos atentados, y podamos evitar sanciones por parte de la Dirección del Medio Ambiente, que controla el tema medioambiental en Catamayo, así como de eventuales reclamos por daños y perjuicios por los afectados que podrían resultar.

En el campo laboral, se debe seguir con la cuadrilla de corte en verde para evitar la quema de los canteros que se empiezan a cosechar sin quemar y también poderlo utilizar como parte del manejo medioambiental.

Forma parte de este aspecto las diversas medidas que se adoptará en el Plan de Manejo relacionadas con los propietarios de esos canteros, a quienes con el Reglamento Interno se pretende que asuman parte de la responsabilidad cuidando sus canteros, so pena de sufrir descuentos o inclusive que no se les compre la caña (está pendiente este tema).

COMENTARIO: Es alentador la disminución del índice de quemas furtivas en 2011 frente al 2010 y sobre todo 2009, que fue mucho mayor, pero no debemos descuidar las estrategias para disminuir o erradicar este problema.

## II.- SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA.-

El tema más crítico en el actual PMA es el manejo de la ceniza (pavesa) producto de la quema de caña, porque las medidas enunciadas no se han cumplido en su totalidad y no existe datos estadísticos de cuanto se ha controlado el asunto; inclusive el Reglamento que constaba como una de esas medidas no ha sido cumplido.

COMENTARIO: Este es un tema que pasó a la responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud recientemente contratado, porque el mismo desde el principio estuvo bajo la responsabilidad de RRHH, que nada tiene que ver con el asunto. Desde que salió el anterior Jefe de RRHH (Gerardo Ruano), no se ha hecho ningún seguimiento ni control a las medidas del PMA, lo que seguramente asomará como no conformidad en la Auditoría y en el Monitoreo que actualmente realiza personal de la DIMA del Gobierno Provincial de Loja. El técnico que se ha contratado se ocupará del tema medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo de AGROCATSA, con lo que cumpliríamos dos temas que se nos están quedando.

## III.- CONTRATOS CON CAÑICULTORES Y VARIOS:

Durante el año 2011, se han firmado varios Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar y Prestación de Servicios (proveedores particulares); y, algunos en la modalidad de "Coproducción". Esta modalidad se la ha implementado básicamente para evitar el IVA que se factura tanto por los servicios que brinda la Empresa como por el IVA que deben facturarnos por la "Comisión" que cobramos en la modalidad de "Administración", figura ésta que se irá reemplazando por la Coproducción. El porcentaje a entregarse a los propietarios, se establece en cada caso, en base al informe financiero y de campo para que sea conveniente para las partes.
COMENTRARIO: De esto, la parte más importante es mejorar las condiciones de los contratos con los cañicultores para obligar al proveedor o coproductor a ajustarse al plan de cosecha de la Empresa para que no se opongan de acuerdo a sus intereses, sino que debe ser de beneficio mutuo pero establecido por la Empresa.

Asimismo se firmó contratos de TRANSPORTE DE CAÑA por la zafra con varios transportistas, con ello se evita cualquier reclamo de terceros contra la Compañía por accidentes o daños que podrían ocasionar los vehículos y se establece el tipo de relación contractual para evitar eventuales contingentes contra la compañía sea de índole laboral, de tránsito, o de otra naturaleza.

Contrato Profesionales Médicos para Fundación.- Se firmó los respectivos contratos de servicios profesionales con el Odontólogo, Médico Pediatra, Ginecólogo, y Enfermera para la Fundación Alberto Hidalgo, con lo que se legaliza la relación con este personal para el servicio de salud que se brinda al Grupo de trabajadores de AGROCATSA.

Contrato de arriendo tierras Compañías Agrícolas.- Se legalizó el contrato de arrendamiento de las tierras de propiedad de Florcaña y Viñavalle a favor de AGROCATSA –quien maneja todos los cultivos del Grupo-, ajustando los cánones de arrendamiento a precios de transferencia para que no haya inconvenientes en el orden impositivo.

Registro de Contratos con Zafreros Eventuales.- Una figura contractual que se estableció el año pasado fue el Contrato Eventual para cortadores de caña (lo normal es que sea de Temporada), el mismo que fue observado y objetado por la Autoridad Laboral, luego de algunas gestiones, finalmente se consiguió que se los registre a dichos Contratos, con lo que legalizamos su situación contractual.

IV.- CONTRATACIÓN Y FINIQUITO DE PERSONAL DE AGROCATSA.-

1.- Legalización de Ingresos y Salidas de Personal.- Durante el 2011, todo el personal que ha ingresado a las Compañías, y que se me ha notificado por parte de los respectivos Jefes de Recursos Humanos, se ha elaborado el respectivo Contrato de Trabajo, utilizando el tipo que mejor convenga a las Compañías, por el plazo de los mismos y por la actividad que desarrollan. Para los trabajadores de temporada, por el volumen de los mismos, se ha elaborado un formato entregado al Jefe de RRHH para que imprima cambiando únicamente los nombres, con lo que se garantiza que al final de la temporada, o antes si es preciso, se pueda culminar la relación laboral en forma legal.
Respecto a los finiquitos, se ha prestado el apoyo necesario a RRHH de las compañías para que las mismas se realicen conforme lo exige la normativa legal. Últimamente, los finiquitos están realizándose en línea en el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), situación que exige que la información de nómina deba estar actualizada y al día en los pagos sobre todo de las remuneraciones adicionales para que el valor calculado por el sistema del MRL, sea el correcto y no sufra perjuicios la Compañía.

## V.- TEMAS TRIBUTARIOS:

Reclamos Administrativos de Pago Indebido Renta e IVA.-
1.- A la Dirección Regional del Sur del SRI (Loja) se presentó los siguientes Reclamos Administrativos de Pago Indebido:

- Reclamo de Pago Indebido de Impuesto a la Renta por el año 2009 AGROCATSA, el mismo que fue atendido el 11 de octubre de 2011 por el Servicio de Rentas Internas, la que aceptó parcialmente nuestro Reclamo. Reclamamos $ 30.309.82 y nos devolvieron $ 30.304.71, la diferencia, esto es $ 5,11 no nos devuelven porque los comprobantes de retención no cumplen los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. Los clientes que han emitido mal los comprobantes son: Cooperativa de Producción Agropecuaria Catamayo e INAPESA.

## VI.- CONTINGENTES

a) En campo se está contratando con personas naturales para que realicen actividades agrícolas propias de la Empresa, lo que está prohibido (tercerización e intermediación) por la actual legislación. Debe reducirse al mínimo ese tipo de contratos para evitar contingentes de orden laboral;
b) Se renovó el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como se procedió a nombrar el Comité de Seguridad y Salud, con lo que nos encontramos al día en este asunto, inclusive con la contratación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; y,
c) Un tema de especial importancia es el porcentaje de aporte al IESS que debemos cotizar de los zafreros, pues para los de la Costa (laboran *únicamente 6 meses al año) el porcentaje de afiliación* es el 35%, mientras que nosotros estamos aportando con el porcentaje del Seguro General, que es el 21.5% en total. El IESS dispuso que se pague el aporte con el 35%, lo que sube ostensiblemente el porcentaje de afiliación tanto patronal como personal, lo que perjudica a la Empresa y a los cortadores, sin que ellos obtengan mayor beneficio. Se presentó una petición para que establezcan el porcentaje justo en función del tiempo que aportamos (10-11 meses anuales); es decir el período interzafra nuestro es de 1 a 2 meses máximo al año, mientras que en la Costa la interzafra es de 6 meses, por eso tan alto el porcentaje de aporte.

## VII.- SINDICATO DE ZAFREROS DE AGROCATSA.-

Los cortadores de caña han organizado un sindicato de zafreros y afines que fue registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales y fuimos notificados. Ellos presentaron un Proyecto de Acta Transaccional en la que solicitan mejorar ostensiblemente sus ingresos y, por tanto, costos para la Compañía. Se mantuvo una reunión con los Dirigentes incluido el Presidente de la UGTE, quien dijo que presentará un Proyecto de Contrato Colectivo, pero hasta la actualidad no lo ha hecho, y que seguramente lo harán al inicio de temporada en Mayo de este año, a lo que debemos estar atentos..

COMENTARIO: No podemos confiarnos porque el actual gobierno fomenta la constitución de organizaciones sindicales. Estimo que finalmente se estructurará algún COMITÉ CENTRAL ÚNICO que legalmente podrá presentar un Proyecto de *Contrato Colectivo y debemos tramitarlo y firmarlo, luego de la negociación.* Se debería definir una estrategia para demostrarles que no necesitan organizarse o asociación de trabajadores, ni Contrato Colectivo para que sean atendidos en sus aspiraciones.

**CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.**

El Objetivo principal de suministrar materia prima a la empresa del Grupo (Monterrey Azucarera Lojana C.A.), se cumplió, y se lo realizó en las mejores condiciones de costo y oportunidad.

Se cumplieron con las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

**OBJETIVOS Y ESPECTATIVAS FUTURAS**

Se tiene previsto la Siembra de 200 Has adicionales hasta el año 2014 y un crecimiento vertical agresivo con la finalidad de estar en condiciones de poder aportar 90.000 toneladas adicionales de caña a nuestra Compañía Relacionada Monterrey Azucarera Lojana C.A.

**PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

Se propone la distribución del 50% del total de las utilidades en favor de los señores accionistas, el % no distribuido deberá manejarse como reinversión para tener un ahorro tributario, y este valor debe ser capitalizado hasta el 31-12-2012

**RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.**

Se recomienda a la Junta General de Accionistas velar porque se tomen las medidas de crecimiento con la debida oportunidad, iniciando prontamente en el año 2012, con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados.

La Junta General de Accionistas debe conocer y aprobar la Conciliación Neta del Patrimonio por transición de NEC a NIFF.

Atentamente,

Sr. Oswaldo Eguiguren
Gerente General