

Registro Unico de Contribuyentes
07900570337001
SELLO R.U.C.
APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO
S. A.
SUERE No. 316
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. " APACSA "			Nº. DE EXPEDIENTE 1: 913 4 5
CIUDAD: MACHALA	CALLE: 9 DE OCTUBRE E/STA. ROSA Y VELA	NUMERO: 620	TELEFONO: 930-919

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HUGO LARREA GARCIA	0902931054	GUAYAQUIL
Vicepresidente			
Gerente (s)	JULIO AGUILAR CHALEN	0900563495	UNIORO
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	HECTOR ESTRELLA BARBOSA	1703639318	VIA PTO. BOLIVAR
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	272.395,15
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	195.344.146,45
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	431.957,80
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	114.930.000,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	145.000,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2.884.600,84
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	14.354.633,13
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	23.700.090,73
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				351.198.908,50
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	145.311.012,00		1203	145.311.012,00
Edificios e instalaciones	12.070.554,27	5.662.668,29	1204	6.407.885,98
Maquinaria y equipo	4.040.473,45	2.411.073,87	1205	1.629.399,58
Muebles y enseres	29.776.563,58	6.119.869,94	1206	23.656.693,64
Vehículos	19.317.541,66	9.991.618,08	1207	9.325.923,58
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	177.356.257,09	142.540.577,92	1208	34.815.679,17
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	5.751.447,37	4.908.527,66	1223	842.919,71
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	313.533.053,32	261.205.735,43	1224	52.327.317,89
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	405.576,29	283.903,41	1501	121.672,88
Gastos de investigación, exploración y otros	17.947.667,70	6.576.862,34	1502	11.370.805,36
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	133.530,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				285.942.839,79
TOTAL DEL ACTIVO				637.141.748,29

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	7 ^{732.955,57}
Impuestos y Leyes Sociales	2107	5 ^{607.872,99}
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	233 ^{747.353,98}
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	73.100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		247 ^{161.282,54}
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	13 ^{016.391,60}
Préstamos de accionistas o socios	2203	231 ^{313.750,08}
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		244 ^{330.141,68}
TOTAL PASIVO		491 ^{491.424,22}
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	21 ^{000.000,00}
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	38.692,08
Reservas facultativas	3202	348.228,66
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	116 ^{339.983,59}
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	7 ^{923.419,74}
TOTAL PATRIMONIO NETO		145 ^{650.324,07}
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		637 ^{141.748,29}

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	5	3	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

• B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	356'180.225,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		356'180.225,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		356'180.225,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	51'127.099,42
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	6'762.605,72
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	42'732.844,72
Otros (Adjuntar anexo)	5306	150'722.011,82
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	25'380.096,04
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'473.591,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	583.739,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	674.186,49
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	255.096,98
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'322.427,57
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	40.557,63
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	1'794.766,77
Otros (Adjuntar anexo)	5409	14'404.897,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		55'906.304,84
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	42'493.489,52
Otros gastos financieros	5502	6'926.298,35
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	59.598,84
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'866.184,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	488.880,07
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		7'923.419,74
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'188.512,96
Impuesto a la Renta	5802	1'683.726,70
UTILIDAD NETA		5'051.180,08

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		99°534.524,66
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	352.719,00
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	99°181.805,66
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		99°534.524,66

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		262°471.776,77
Utilidad del ejercicio	7001	5°051.180,08
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	46°890.596,69
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	210°530.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		158°244.481,98
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	154°253.829,02
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	3°990.652,96
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		104°227.294,79
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		104°037.625,96
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(189.668,83)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		104°227.294,79

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19__

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JULIO AGUILAR CHALEN
 FIRMA: _____
 C.I. 0900963495

CONTADOR

NOMBRE: Lcdo. WILSON R. PEREIRA D.
 FIRMA: _____
 C.I. 0701890600 MATRICULA: 21.752

He (mos) 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.

Lcdo. HECTOR ESTRELLA BARBOSA

Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☒ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

29 MAYO 1992

Recibido hoy día 4 de _____ de 19__

Nº de Anexos _____