

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.985

Provee

Denominación de la compañía según su estatuto: PROCESADORA SANTA CATALINA C. A.			SIGLAS: PROCESA	R.U.C. 0990545162001	No. EXPEDIENTE 19548 <i>81</i>
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AVDA 1a CALLE#108	TELEFONO: 311359	CASILLA: 8963	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: **1** de **ENERO** de 19**85**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19**85** Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JUAN GONZALEZ CABAL	1301320717	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA FRANCISCA DE USCOCOVICH	1301635536	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s): **MARIA FRANCISCA DE USCOCOVICH** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s): **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **1.985**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
CULTIVO Y PROCESO DE AMARON

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s): _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es): _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ING. CARLOS SANCHEZ R.** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural): _____ Nacionalidad: _____
 DIRECCION: **ASISCLO GARAY#108 Y COLON**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación: _____ Nacionalidad: _____
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAL** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles.-CERTIFICO.

SECRETARIO
NOV 12 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE ...DICIEMBRE..... DE 198..5..

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE			161.471,78	
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima		218.458,69	
1108	Inventario productos en proceso		15'674.292,62	
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales		115.046,20	
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		174.870,79	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		3'035.639,00	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		12'993.321,08	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			32'373.100,96	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	108'143.930,06	10'751.641,03	97'392.289,03
1206	Maquinaria y equipo	10'211.107,82	3'860.027,40	6'351.080,42
1208	Muebles y enseres	193.144,40	27.811,10	165.333,30
1210	Vehículos	1'073.500,00	792.003,90	281.496,10
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes EMBARCACIONES	1'648.000,00	403.832,80	1'244.167,20
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos M. ENSERES	50.609,27	7.130,40	43.478,67
1222	Revalorización de edificios E INSTALAC.	13'446.904,02	5'137.949,93	8'308.954,09
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6'589.685,27	4'034.798,34	2'554.886,93
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	1'609.035,44	1'106.911,59	502.123,85
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			116'843.809,59	
TOTAL DEL ACTIVO			149'216.910,55	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		491.662,08
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes SOBREGIROS BANCARIOS		81.983,77
2104 Bancos privados moneda nacional		129'044.494,40
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 IS o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		1'252.349,92
2117 Acreedores diversos		172.968,46
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		131'043.458,63
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional BANCARIO		4'494.246,60
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4'494.246,60
TOTAL PASIVO		135'537.705,23
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		10'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		12'658.885,89
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		120.126,75
3302 Reserva estatutaria ESPECIAL		597.312,71
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(5'327.532,51)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(4'869.587,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'679.205,32
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		149'216.910,55

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO 85 al 31 de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS		23'144.608,24
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		23'144.608,24
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)	8'547.619,60	18'878.172,70
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	2'398.540,73	
5206 Gastos de fabricación:	4'294.567,67	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso	3'637.444,70	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	(15'674.292,62)	
5219 Inventario inicial de productos terminados	15'674.292,62	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		4'266.435,54
53. GASTOS DE VENTAS		- 0 -
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5'567.133,06
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	PERDIDA	(1'300.697,52)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		131.110,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	131.110,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		3'700.000,00
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	3'700.000,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(4'869.587,52)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

PROCESADORA STA. CATARINA S.A.

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Maria G. de USCOCOVICH
MARIA G. DE USCOCOVICH
 GERENTE

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 01986

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
 Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PROCESADORA SANTA CATALINA C.A. (PROSACA)	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 19548
---	----------	---------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		5'172.467,49
6001	Capital Social	10'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	5'327.532,51	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		13'376.325,35
6201	Reserva Legal	120.126,75	
6202	Otras reservas RESERVA ESPECIAL	597.312,71	
6203	Superávit por revalorización	12'658.885,89	
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(4'869.587,52)
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio PERDIDA	4'869.587,52	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
4.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			13'679.205,32

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL :			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: Revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9'394.598,73
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	19.314,40	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4'849.653,35	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	4'525.630,98	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			109'358.949,95
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	91'768.611,40	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	12'720.750,53	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	4'869.587,52	
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			(99'964.350,72)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(98'670.357,67)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(1'293.093,05)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(99'964.350,72)

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PROCESADORA SANTA CATALINA C.A. (PROSACA)	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 19548
--	----------	--------------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **ENE 1** a **31** de **DOC** de 198**5**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	8*547.619,60		8*547.619,60
10.1 Mercadería	- 0 -		- 0 -
10.2 Maquinaria y Equipo	- 0 -		- 0 -
10.3 Donaciones realizadas	- 0 -		- 0 -
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	- 0 -		- 0 -
20.1 Asistencia Técnica	- 0 -		- 0 -
20.2 Otros	- 0 -		- 0 -
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	23*144.608,24		23*144.608,24
30.2 Donaciones Recibidas	- 0 -		- 0 -
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas	- 0 -		- 0 -
40.2 Asistencia Técnica	- 0 -		- 0 -
40.3 Otros	- 0 -		- 0 -

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición