

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91º

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 2041-22	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Junín	NUMERO: 114	TELEFONO: 565811	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. Edmundo Valdez Murillo	0900900036	Urdesa. Circ. Norte	
Vicepresidente	Sr. Rafael Jaramillo Valdez	0900900044	Chile y Luque 326378	
Gerente (s)	Ing. Edmundo Valdez Andrade	0900431514	Cdla. Albatros 314762	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Sr. Antonio Gutiérrez	0903719847	José Antepara 4515 343697	
Suplente	Sr. León Bravo	0900415167	Junín 114 565811	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos			1101	1.011'267.449
	Inversiones financieras temporales			1102	1.580'460.878
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2.511'839.453
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(31'796.942)
	Inventario materia prima			1105	-0-
	Inventario productos en proceso			1106	94'708.953
	Inventario suministros y materiales			1107	537'369.559
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2.356'132.005
	Mercaderías en tránsito			1109	404'379.036
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	(150'000.000)
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	3'632.024
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	587'520.469
	Anticipos a proveedores			1113	189'929.061
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	298'027.179
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	4.755'350.797
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					14.148'819.921
1.2	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
	Terrenos y mejoras *	128'563.723		1201	128'563.723
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1202	-0-
	Construcciones en curso	9'375.861		1203	9'375.861
	Edificios e instalaciones	303'047.152	63'550.775	1204	239'496.377
	Maquinaria y equipo	9.127'645.798	2.809'591.891	1205	6.318'053.907
	Muebles y enseres	352'460.748	94'524.420	1206	257'936.328
	Vehículos	411'155.061	208'061.496	1207	203'093.565
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) Plant.y Potr.	13'622.621	12'402.570	1208	1'220.051
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos	355'360.772		1221	355'360.772
	Edificios	480'051.189	228'955.448	1222	251'095.741
	Maquinaria y equipo	13.768'306.056	8.738'712.196	1223	5.028'993.891
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) Vehic.y Mueb	924'687.468	569'069.381		362'637.087
1.3	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	131'902.851
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	452'450.850
	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	6'123.829	1'308.895	1501	4'814.934
	Gastos de investigación, exploración y otros	1.568'822.062	480'335.716	1502	1.088'486.346
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	467.165
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					14.833'949.449
TOTAL DEL ACTIVO					28.982'769.370

2 PASIVO		CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.766'024.979
Anticipo de Clientes		2102	185'436.770
Obligaciones por pagar		2103	4.860'691.356
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	205'823.380
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	260'837.497
Gastos por pagar		2106	2.848'649.696
Impuestos y Leyes Sociales		2107	307'149.480
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10.434'613.158
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	1.053'950.555
Obligaciones por pagar		2202	217'033.718
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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) Jubilaciones por Pagar		2208	6.301'250.228
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	53'411.097
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			7.625'645.59
TOTAL PASIVO			18.060'258.756
3 PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.978'000.000
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	124'923.801
Reservas facultativas		3202	40'442.143
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1.406'661.123
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorización Patrimonio		3302	3.866'992.013
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.505'491.538
TOTAL PATRIMONIO NETO			10.922'510.614
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			28.982'769.370

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalúes y garantías		4003	369'772.447
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	142	62	1.648	1.149
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	15.979'265.373	3.810'643.152	19.789'908.525
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	28.413'794.636	3.029'777.578	31.443'572.214

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	31'443.572.214
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		31'443.572.214
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.848'483.514
Menos: Inventario final	5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	10.033'517.249
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	362'009.320
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1.458'120.678
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	3.659'930.696
Suministros y materiales	5209	3.612'362.386
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	68'186.918
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4.238'047.928
Mantenimiento y reparaciones	5212	1.386'365.357
Impuestos a la producción y otros	5213	19'537.666
Energía, agua, teléfono	5214	431'191.493
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	2.517'405.920
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
inventario Inicial de productos terminados	5218	544'598.539
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(1.783'445.470)
UTILIDAD BRUTA		3.047'260.020
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	3'837.260
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	3'889.242
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	132'314.697
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	782'440.556
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	16'336.878
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	30'999.446
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	108'010.780
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	480.000
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	969'341.085
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		999'610.076
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2.479'012.906
Otros gastos financieros	5502	39'009.285
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	689'432.310
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	2'622.276
Ganancias por diferencia de cambio	5605	304'566.444
Otros (Adjuntar anexo)	5606	3.260'404.891
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	977'342.685
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	255'779.587
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		1.505'491.534

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6.310'945.209
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1.505'491.534
Aumentos del Capital Social	6002		3.700'488.404
Incrementos de Superávit de Capital	6003		3.866'992.013
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		117'809.804
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		1.060'288.236
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		3.379'555.404
Otros	6010		139'372.710
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10.922'510.614

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		1.505'491.534
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2.091'475.672
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		1.546'656.437
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		320'933.000
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		567'059.944
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		855'538.358
Compra de activos fijos	7202		3.271'186.626
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		726'817.613
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		49'953.782
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1.128'120.208
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3.714'206.763
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2.586'086.555
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.128'120.208

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de Mayo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Edmundo Valdez Andrade

FIRMA:

C.I. 09-04315140

CONTADOR

NOMBRE: Juan Taylee Salazar

FIRMA:

C.I. 09-00831225 MATRICULA: 4129

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.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS