

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
SANTAFE C.LTDA.		0990000042001	21956-69

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: EXPORTACION CACAO EN GRANO				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: KM. 10/2 VIA DAULE	TELEFONO: 252448	CASILLA: 5094
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 1.999

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1 392'189.603,69

Período del balance

Del ...1... deENERO..... de 1990... Al ...31... de DICIEMBRE..... de 1990..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ECONOMISTA VIOLETA TRIVINO DE ROMAN	09203950228	ECUATORIANA
Vicepresidente	ING. JOSE MIGUEL AGUILAR MORA	08-00136467	ECUATORIANA
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. JOSE MIGUEL AGUILAR M.	ECUATORIANA	CDLA. LOS CEIBOS.
Período del nombramiento: de 19 a 19		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2 No. Empleados: 12

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. GUILLERMO VELASTEGUI RAMIREZ

KM. 10/2 VIA DAULE TELEFONO. 252448 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 7511

Auditoría Externa:	SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE 156
ECONOMISTA PAULINO LABRE		ECUATORIANA
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 6556

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		16'855.600,52
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		626.600,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1097'750.212,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		10'904.706,86
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		2'418.557,25
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		285.143,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		61.827,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'641.993,17
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		383.333,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1130'927.973,55
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	7'512.800,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	44'834.293,37	3'797.847,03
1206	Maquinaria y equipo	9'907.645,08	4'423.509,76
1208	Muebles y enseres EQUIPOS DE OFICINA	6'411.609,63	2'171.164,99
1210	Vehículos	2'228.485,00	1'894.214,89
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados TALLER	149.559,70	103.700,06
1214	Semovientes TENDALES-PATIOS	13'018.976,55	4'562.641,67
1216	Plantaciones	248.000,00	116.591,86
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	10'298.306,25	5'648.871,62
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	51'287.133,92	24'208.022,32
1226	Revalorización de otros activos fijos	80'778.223,70	71'847.913,57
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			107'900.555,43
TOTAL DEL ACTIVO			1 238'828.528,98

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		1'000.000,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		258'458.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		62.688,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'600.826,38
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		345.688,47
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		262'467.202,85
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		601'388.249,98
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		263'049.730,84
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		864'437.980,82
TOTAL PASIVO		1 126'905.183,67
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		6'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		765.043,71
3202 Reservas facultativas		8'381.151,57
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		97'858.094,49
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(542.881,53)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(538.062,93)
TOTAL PATRIMONIO NETO		111'923.345,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1 238'828.528,98

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1.... deENERO..... al ...31... de...DICIEMBRE... de 19.90....

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	142'764.895,50
5002	En el exterior	487'400.898,13
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	630'165.793,63
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	527'719.317,00
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(10'904.706,86)
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	24'993.598,67
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	1'237.500,00
5208	Mano de obra indirecta	1'464.790,33
5209	Suministros y materiales	7'916.186,15
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	2'168.224,50
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	11'275.413,00
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	64'295.470,84
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle) GASTOS DE EXPORTACION	(22'877.324,23)
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	16'373.879,07
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	17'834.107,81
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	8'010.129,74
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4'443.633,61
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	3'144.861,54
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	402.849,94
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	21'194.341,05
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(29'985.656,15)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	49'562.546,53
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	18'164.770,77
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	23'217.587,99
5606	Otros (Adjuntar detalle)	37'627.780,99
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(538.062,93)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	

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

SANTAPE CIA. LTDA.

SANTAPE CIA. LTDA.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG.7511...

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SANTAPE C. LTDA	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 21956-69
--	----------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		129 956.190,65
6001	Capital	6 000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	366.699,44	
6005	Reserva facultativa	4 796.053,12	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	113 510.358,37	
6008	Utilidades acumuladas	5 283.079,72	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(16 733.208,34)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(538.062,93)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	(542.881,53)	
6303	Más: Superávit de capital del período	(15 652.263,88)	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1 299.637,00)
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	(1 299.637,00)	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		111'923.345,31

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

7	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		49 515.033,8
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	28 138.460,21	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1 640.349,94	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	17 926.209,55	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	1 810.014,19	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		296 742.100,33
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	32 387.090,99	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	263 816.946,41	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	538.062,93	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(247 227.066,44)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	868 460.770,70	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1115 687.837,14	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(247 227.066,44)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	398.344,27	
	Reservas facultativas	3 585.098,45	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	366.699,44	
	Más: Asignación del año	398.344,27	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	765.043,71	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	113 510.358,37	
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(15 652.263,88)	
	Saldo final	97 858.094,49	

A N E X O 1

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SANTAFE C.LTDA.		21956-69

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del . 1 de .ENERO al . 31 . . de DICIEMBRE . . de 19 . 90 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	527 719.317,00		527 719.317,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas	142 764.895,50	487 400.898,13	630 165.793,63
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	350.000,00	12	1 280.606=						
Extranjeros										
15 o/o Participación										

