

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA
	DIRECCIÓN	GENERAL ELIZALDE 114 Y PICHINCHA
	EXPEDIENTE	2234
	RUC	0990026440001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NIIF.2234.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	35741
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	188.832.821,13	PASIVO	2	67.293.565,53
ACTIVO CORRIENTE	101	81.589.227,51	PASIVO CORRIENTE	201	27.683.818,25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	21.631.970,83	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.855.935,80	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.699.607,93
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	5.509.761,07
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	189.846,86
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	8.519.108,32
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.872.640,26	LOCALES	2010401	7.664.993,78
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.315.127,53	DEL EXTERIOR	2010402	854.114,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	772.660,00	PROVISIONES	20105	2.347.556,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2.075.594,30	LOCALES	2010501	2.347.556,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-180.086,29	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	51.211.476,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	11.737,42	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	9.470.708,54
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	6.422.983,97	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	383.191,40
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	3.797.641,38
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	501.512,32	CON EL IESS	2010703	880.629,36
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	37.747.844,78	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	969,86
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	3.953.105,53
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.477.216,95	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	455.171,01
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	5.050.180,56	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	42.336,67
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.803.882,80	JUBILACIÓN PATRONAL REGISTROS DE	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1.803.882,80	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	1.604.500,52
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	39.609.747,28
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6.078,18	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	6.078,18	LOCALES	2020201	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020202	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	11.037.270,62

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020301	5.652.655,22
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020302	5.384.615,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	79.883,90	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	107.243.593,62	LOCALES	2020401	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	101.688.683,22	DEL EXTERIOR	2020402	
TERRENOS	1020101	19.843.603,74	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
EDIFICIOS	1020102	17.358.460,44	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.951.745,74	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	22.114.483,66
INSTALACIONES	1020104	215.004,64	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	14.902.341,28
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.110.138,74	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	7.212.142,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	67.834.134,08	OTRAS PROVISIONES	20208	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVO DIFERIDO	20209	6.457.993,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.221.396,14	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.108.688,30	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	6.457.993,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	162.855,40	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	908.502,00	PATRIMONIO NETO	3	121.539.255,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-13.025.846,00	CAPITAL	301	85.000.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	85.000.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS	304	4.203.448,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA LEGAL	30401	4.203.448,00
TERRENOS	1020201		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
EDIFICIOS	1020202		RESERVA DE CAPITAL	30403	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTRAS RESERVAS	30404	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	5.544.645,24	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	10.431.388,08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS	306	17.306.489,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-4.886.742,84	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	17.306.489,00
PLUSVALÍAS	1020401		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	15.029.318,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	15.029.318,60
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			



ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	10.265,16
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	10.265,16
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Xavier E. Marcos
 CIRUC: 0901907097

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Marcos Arichabala
 RUC: 0907829212001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 2234

RUC: 0990026440001

Nombre: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA

No. DE INGRESO: 35741

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN:

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o impreso

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)
- ✓ Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- ✓ Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)
- ✓ Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Para su comodidad puede acercarse a entregar la documentación en la Cámara de Comercio de Guayaquil, al Centro de Servicio al Socio, 2do. Piso.

Fecha de Emisión: 26/05/2011 14:27:47:640