

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: 38749

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 pdf

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

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- 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)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

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.

Fecha de Emisión: 30/04/2012 19:22:11:803

Virginia Castro
092736000



compañía de Primer grupo de adopción niif

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA
	DIRECCIÓN	GENERAL ELIZALDE 114 Y PICHINCHA
	EXPEDIENTE	2234
	RUC	0990026440001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.2234.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	38749

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

30/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	200.592.713,42	PASIVO	2	66.805.754,56
ACTIVO CORRIENTE	101	82.218.528,00	PASIVO CORRIENTE	201	27.399.571,26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	19.234.857,71	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5.516.140,73	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.160.844,84
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	3.933.184,24
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	227.660,60
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	9.304.347,48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.568.100,01	LOCALES	2010401	7.894.917,99
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1.926.109,98	DEL EXTERIOR	2010402	1.409.429,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	2.616.192,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2.197.657,30	LOCALES	2010501	2.616.192,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-175.726,56	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	57.425.925,20	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	9.508,98	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	9.936.990,09
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	7.485.248,32	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	360.982,73
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	5.997.164,61	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	3.297.643,98
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	597.987,69	CON EL IESS	2010703	1.037.958,70
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	42.830.010,70	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	307.600,77
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	4.294.952,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	506.004,90	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	637.851,41
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CUENTAS	20110	45.583,61
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS			PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	1.335.612,81
			PASIVO NO CORRIENTE	202	

mb

POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								39.406.183,30
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	33.008,60							0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	33.008,60							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	8.595,76							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	8.595,76							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	118.374.185,42							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	110.950.748,54							
TERRENOS	1020101	20.516.063,48							
EDIFICIOS	1020102	14.091.124,10							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	5.012.606,49							
INSTALACIONES	1020104	5.814.107,72							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.534.075,60							
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	75.145.822,92							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.847.883,27							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.387.451,64							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	21.270,99							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	983.885,91							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-17.403.543,58							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00							
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								0,00
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	6.969.919,27							
LOCALES	2020301	1.585.303,87							
DEL EXTERIOR	2020302	5.384.615,40							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00							
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	16.201.912,18							
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	16.201.912,18							
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208	9.150.827,73							
PASIVO DIFERIDO	20209	7.083.524,12							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	7.083.524,12							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	133.786.958,86							
CAPITAL	301	90.000.000,00							
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	90.000.000,00							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	9.157.547,12							
RESERVA LEGAL	30401	6.128.217,85							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	3.029.329,27							
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								

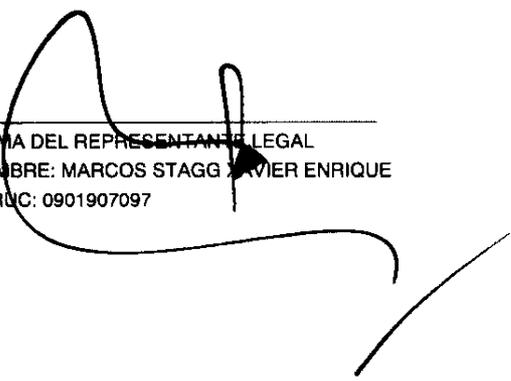
WDE

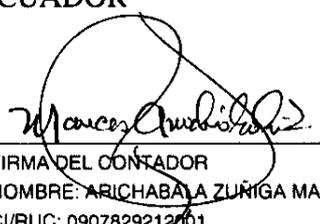
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	7.111.972,58
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	13.234.009,04
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-6.122.036,46
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) 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	297.387,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	297.387,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	14.077,30
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	14.077,30
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

RESULTADOS ACUMULADOS	306	17.306.488,75
GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	17.306.488,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	17.322.922,99
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	17.322.922,99
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	



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: MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE
CI/RUC: 0901907097


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARICHABALA ZUNIGA MARCOS ANTONIO
CI/RUC: 0907829212001

