

REPUBLICA DEL ECUADOR 5/202'500.00.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
 Form. 0001

AÑO: 1975

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: SOCIEDAD AGRICOLA Y INDUSTRIAL SAN CARLOS		SIGLAS S.A.I.	Registro Unico de Contribuyentes No. 026022430001	No. EXPEDIENTE 38
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Elizalde No. 11	Teléfono 8-11250	Casilla Correos " "
SUCURSAL(ES)				
Período del Balance: De: 15 de enero de 197 4 ; Al 31 de enero de 197 5 .				

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

	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.- ADMINISTRADORES:			
Presidente:	Juan X. Larrea		Ecuatoriana
Vicepresidente:	Néstor Barrios		Ecuatoriana
Gerente(s)			
Directores o Vocales Principales:	Juan Guano Lorenzo José Pedro Sordero Ing. Mariana González Portes Dr. Fernando Henrique Enrique Alcala		Española Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana Alemana
Directores o Vocales Suplentes:	Manuel Suárez Vazquez Gerardo Lara Grupos Plaza L.		Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
2.- COMISARIOS:			
Principal	Regino Pérez Valdez		Ecuatoriana
Suplente	Manuel Fajardo Cuello Óscar Verruzza Requena		Ecuatoriana Ecuatoriana
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **Néstor Barrios** Nacionalidad **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente**

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: _____
Reinaldo Arrove Rendón **Ecuatoriana**
 Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: **Guayaquil 110**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
 LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha **ayo 10, 1975 a. U. E. 213 mayo 12**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a **2** de **Julio** de 197**5**
 a las **5** de la **tarde** con **0** anexos
 constantes en **0** folios útiles.- CERTIFICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1 2 3 4 5

EJEMPLAR PARA

LA *[Signature]* *[Signature]*

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA

	APellidos y Nombres	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA				
30.00 DIRECCION COMERCIAL				
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana Colombiana Chilena Peruana Venezolana						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina Brasileña Mexicana Paraguaya Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREOS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	15.518.033,17	17	99.404,33
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	1.195.137,75	7	7.577,50
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	1.265.605,19	19	6.982,12
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	1.022.030,64	64	5.300,33
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	234.273,65	6	
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	73.395,91	91	2.623,75
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	7.322.604,80	80	
TOTAL	36.631.590,05	171	121.994.316,03

Ofim e Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR: <u>Parroquia</u>	CANTON: <u></u>
-------------------------	-----------------

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE			22,300,000.00	10.00
10.01	Caja y bancos				
12.00	INVERSIONES			12,000,000.00	12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos				
12.03	Obligaciones				
12.04	Cédulas hipotecarias				
12.05	Cuentas en participación				
12.06	Acciones propias readquiridas				
12.07	Otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00	DEUDORES			27,870,100.00	14.00
14.01	Cuentas por cobrar				
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Anticipos				
14.04	Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05	MENOS: Provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			380,300,000.00	16.00
16.01	Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			11,000,000.00	18.00
18.01	Intereses anticipados				
18.02	Seguros anticipados				
18.03	Impuestos anticipados				
18.04	Otros. (precisar y adjuntar detalle)				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				680,210,397.10	
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			10,000,000.00	20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04					
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	370,100,147.00	22.00
22.01	Edificios	30,000,000.00	2,000,000.00	28,000,000.00	
22.02	Instalaciones en edificios	37,000,000.00	2,000,000.00	35,000,000.00	
22.03	Maquinarias	200,000,000.00	10,000,000.00	190,000,000.00	
22.04	Equipos	30,000,000.00	2,000,000.00	28,000,000.00	
22.05	Muebles y enseres	20,000,000.00	1,000,000.00	19,000,000.00	
22.06	Vehículos	12,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	
22.07	Siempreverdes	14,000,000.00	1,000,000.00	13,000,000.00	
22.08	Caminos y Puentes	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	
22.09					
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01	Patentes				
24.02	Marcas				
24.03	Diseños industriales				
24.04	Derechos de autor				
24.05	Concesiones				
24.06					
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación				
26.03	Gastos de exploración				
26.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00	DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01	De bienes raíces				
30.02	De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				601,910,349.10	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
11.00 ACREEDORES			600.134.403.94
11.01 Proveedores en el país	8.316.127.41		
11.02 Proveedores en el exterior	25.801.877.35	24.874.015.25	
11.03 Bancos privados en el país	268.434.832.21	37.894.114.50	
11.04 Bancos privados en el exterior	13.975.253.51	104.556.123.31	
11.05 Otras instituciones financieras privadas		5.000.000.00	
11.06 Instituciones de crédito público			
11.07 Gastos por pagar	58.507.140.34	14.526.035.43	
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)	50.809.475.49		
11.09 Anticipos de clientes			
11.10 Dividendos a accionistas o socios	2.833.295.00		
13.00 DEUDAS FISCALES			1.742.873.00
13.01 Deudas al fisco			
13.02 Deudas al IESS	1.742.873.00		
13.03 Deudas a otras instituciones públicas			
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS			
17.01 Intereses no ganados			
17.02 Arrendamientos no ganados			
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS			
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION			
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ			
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	412.214.470.95	139.662.612.27	551.877.083.22
PATRIMONIO NETO			
27.00 CAPITAL SOCIAL			202.500.000.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
29.00 RESERVAS			151.764.236.89
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)		87.747.049.43	
29.02 Otras reservas legales			
29.03 Reserva estatutaria			
29.04 Reserva facultativa		74.016.201.46	
31.00 CAPITAL SUPERAVIT			
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			
31.03 Otras (donaciones, etc)			
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones			17.984.432.34
33.00 RESULTADOS			
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			
33.03 Utilidades del ejercicio			
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		17.984.432.34	382.248.663.23
TOTAL PATRIMONIO NETO			349.366.000.00
TOTA . DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			904.125.740.25
CUENTAS DE ORDEN			
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias			2.000.000.00
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados			
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación			
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.			15.800.000.00
50.00 Otros			635.200.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			16.535.200.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Presente al período del 12 de enero de 1975 al 31 de enero de 1976

CEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
INGRESOS OPERACIONALES POR:			434.023.222,07
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad	208.105.714,84	180.217.117,58	
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
COSTOS			
30 MERCADERÍAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			845.412.134,47
- 2010 Inventario inicial			
- 2011 Compras en el país			
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías importadas de otros países			
- 2014 Inventario final (menos)		(-)	
3000 MERCADERÍAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
- Inventario inicial			
- Compras en el país			
- 3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3014 Compras en otros países			
- 3015 Inventario final (menos)		(-)	
- 3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país			
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
- 3036 Inventario final (menos)		(-)	
- 3040 Mano de obra indirecta			
- 3041 Depreciación de activos fijos			
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
- 3043 Seguros			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
- 3045 Repuestos y accesorios			
- 3046 Empaques y envases			
- 3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			

UTILIDAD BRUTA

4000 GASTOS DE VENTAS		12.854.727,17	11.777,00
- 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	4.527.932,14		
- 4012 Comisiones a empleados y particulares			
- 4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)	2.846.412,38		
- 4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	73.191,45		
- 4018 Propaganda	55.240,00		
- 4020 Fletes			
- 4022 Otros	7.475.941,46		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		33.190.227,17	
- 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	11.787.045,65		
- 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)	3.201.327,29		
- 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	5.101.000,00		
- 5016 Arrendamientos de locales			
- 5018 Gastos de representación	136.450,97		
- 5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	354.930,37		
- 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)			
- 5024 Amortización de intangibles			
- 5026 Amortización de diferidos			
- 5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	3.116.357,45		
- 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías	394.000,71		
- 5032 Regalías pagadas (cías petroleras)			
- 5034 Otros	4.403.921,30		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			33.756.522,92
6000 OTROS INGRESOS			36.633.051,77
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías		10.236.752,34	
6030 Intereses devengados		144.251,55	
6040 Comisiones devengadas			
6050 Otros		21.422.168,59	
7000 OTROS GASTOS			36.330.462,50
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados		40.234.150,04	
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)		285.020,25	
- 7016 Desvalorizaciones			
- 7018 Otros gastos no especificados		10.214.209,41	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			17.384.452,34
- 8010 15 % para trabajadores		2.697.654,55	
- 8020 Impuesto a la renta			2.697.654,55
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			14.210.707,84

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		17.384.452,34	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			2.697.654,55
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			1.796.445,23
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas			13.408.324,23
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.11 Impuesto a la renta			
20.12			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, del los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de enero 10 de 2015 al 31 de enero

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTR
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias				222.22	22	
10.5 Equipos y accesorios				32.74	74	
10.6 Muebles y enseres	100.00					
10.7 Vehículos	77.00					
10.8 Otros activos	17.00					
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____

Equipo adquirido 1)
2)
Materias Primas más importantes utilizadas 1)
2)
3)
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados 1)
2)
3)

ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI		NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR		% +	
	IGUAL			
	MENOR		% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			
	RACIONALIZACION			
	REPOSICION			

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

p. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. ~~SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.~~

CARLOS DE YCAZA A.
Apoderado General

Dr. Gustavo Noboa B.
~~EL GERENTE~~
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

R. Dorrego R.
EL CONTADOR
Reg. No. 1560

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ciclo económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Signature]
Comisario

[Signature]
Comisario