REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL "SAN CARLOS S.A."	SAISA	09900264001	2234-38

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	ELIZALDE No. 114	511280	"S"	
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: ...1 de...Enero.....de 19 83...; Al ...31..de ...Diciembre.....de 19 83.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Mariano González P.		Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Lcdo. Xavier Marcos Stagg		Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Juan A. Cueto		Española
	Lorenzo Tous Febres Cordero		Ecuatoriana
	Dr. Miguel Macías Hurtado		Ecuatoriana
	Arq. José Carrión Puertas		"
Directores o vocales suplentes	Marcos Plaza		"
	Ernesto Altgelt		Alemana
	Sergio Pérez Valdez		Ecuatoriana
	Econ. Jorge Reyes Tous		"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Jorge Hurtado W.	Bco. del Pacífico
Suplente	John Gómez Ycaza	
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s) Lic. Xavier Marcos Stagg Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente

Fecha de nombramiento 22 de Mayo de 1.984 Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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: _____

Nicolas Alvarado Vásquez — Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana — Nacionalidad

DIRECCION: La Alborada 6º Etapa Herradura Villa # 7

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

JOHN & JOHN — Nombre o denominación

Panamá — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: GUAYAQUIL

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Dpto. de Sociedades — GUAYAQUIL

APR 26 1984

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

_____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31.. DE ...Diciembre..... DE 1983.....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			105.561.414.64
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			74.679.505.54
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			(2.198.203.20)
1107	Inventario materia prima			191.269.840.67
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			437.338.906.40
1110	Inventario suministros y materiales			222.457.390.69
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			20.760.368.05
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			7.362.923.74
1124	Pagos anticipados de intereses			35.736.570.27
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			6.779.010.30
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.099.747.727.10
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	58.964.609.43		58.964.609.43
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	5.013.373.09		5.013.373.09
1204	Edificios e Instalaciones	155.501.388.20	83.449.230.30	72.052.157.90
1206	Maquinaria y equipo	1.115.625.103.28	501.350.839.55	614.274.263.73
1208	Muebles y enseres	51.332.194.00	26.629.265.34	24.702.928.66
1210	Vehículos	39.881.084.13	22.510.225.29	17.370.858.84
1212	Estructura para Riego	84.167.780.57	31.967.021.79	52.200.758.78
1214	Estructura para Transporte	40.013.254.28	10.613.845.89	29.399.408.39
1216	Plantaciones	395.036.529.53	295.215.700.56	99.820.828.97
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	15.684.676.12	1.480.497.93	14.204.178.19
	REVALORIZACIONES	**Valor de Reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	372.462.956.68		372.462.956.68
1222	Revalorización de edificios	38.608.251.53	22.678.747.14	15.929.504.39
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	225.327.864.17	132.075.746.21	93.252.117.96
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	65.493.731.81	30.299.540.24	35.194.191.57
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			136.537.559.60
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.641.379.696.18
	TOTAL DEL ACTIVO			2.741.127.423.28

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.		2234-38

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		804.719.045.50
6001	Capital social	540.050.000.oo	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	98.169.444.79	
6005	Otras Reservas	123.300.402.17	
6006	Superávit de capital	46.018.958.80	
6007	Utilidades retenidas	59.385.608.58	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(62.205.368.84)	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO** En Trámite		270.025.000.oo
62.	**Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		(270.025.000.oo)
6201	Reserva Legal	98.000.000.oo	
6202	Otras reservas	109.802.135.49	
6203	Superávit por revalorización	62.222.864.51	
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		184.061.320.67
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	87.139.766.71	
6302	Menos: glosas fiscales	(8.961.755.54)	
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período	105.883.309.50	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		48.811.227.24
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.037.591.593.41
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	6.740.704.72	
	Otras reservas	52.644.903.86	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas	34.742.727.24	
	Utilidades retenidas	14.068.500.oo	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	98.169.444.79	
(+)	Asignación del año	6.740.704.72	
(−)	Utilización en el año	(98.000.000.oo	
	Saldo final	6.910.149.51	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	46.018.958.80	
	Más: Revalorización de activos del período	105.883.309.50	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	(62.222.864.51	
	Saldo final	89.679.403.79	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		288.656.823.13
7001	Utilidad neta del ejercicio	87.139.766.71	
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	166.774.329.18	
7003	Cargos por amortización de intangibles	34.742.727.24	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71.	**OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**		1.339.276.509.90
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo	1.230.893.200.40	
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital	105.883.309.50	
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros	2.500.000.oo	
	TOTAL OTRAS FUENTES		1.627.933.333.03
72.	**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO**		1.110.071.832.14
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	347.469.320.38	
7203	Compra de inversiones permanentes	3.720.000.oo	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	749.920.756.48	
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	8.961.755.54	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		517.861.500.89
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(176.473.791.11	
(−)	**CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO**	341.387.709.78	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	517.861.500.89	517.861.500.89

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.		2234-38

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1º al 31 de Dic. de 198 83

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	66.114.424.35		66.114.424.35
10.1 Mercadería			
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			
30.1 Productos Terminados	1.617.473.484.20		1.617.473.484.20
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 4300	–	1.200	20	3.000	
Remuneración S/.		112.116.440	18.000.000	321.836.684.58	
Extranjera No.-	–	– 2	– 2	–	
Remuneración S/.		1.500.000	2.000.000	–	
15o/o Participación S/.	–	1.563.422	45.600	14.025.205.26	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	57.239.986.01
2102	Proveedores en el exterior	2.954.933.80
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	401.273.865.31
2105	Bancos privados moneda extranjera	3.161.209.65
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	16.464.120.63
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1.454.187.75
2113	Sueldos acumulados por pagar y Beneficios Sociales	110.427.694.37
2114	Intereses acumulados por pagar	45.676.093.53
2115	Impuestos retenidos por pagar	9.420.443.45
2116	Seguro Social por pagar	28.961.005.86
2117	Acreedores diversos	81.326.476.96
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	645.726.847.45
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.404.086.864.77
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	299.448.965.10
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	299.448.965.10
	TOTAL PASIVO	1.703.535.829.87
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	540.050.000.oo
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras Capital en Trámite	270.025.000.oo
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	89.679.403.79
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	6.910.149.51
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	43.787.273.40
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	87.139.766.71
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.037.591.593.41
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.741.127.423.28

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

50.	**VENTAS BRUTAS**			1.617.473.484.2
5001	En el país		1.617.47[illegible]4.20	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Inventario final (menos)			
52.	**COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			1.241.669.566.2
5201	Materias primas		444.375.494.19	
5202	Inventario inicial	184.995.789.65		
5203	Más: Compras	450.649.545.21		
5204	Menos: Inventario final	191.269.840.67		
5205	Mano de obra directa		76.379.454.60	
5206	Gastos de fabricación		885.076.853.65	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	165.341.908.13		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales	441.982.644.09		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones	74.918.417.08		
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	202.833.884.35		
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados		165.699.193.11	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		329.861.429.32	
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			375.803.917.97
53.	**GASTOS DE VENTAS**			25.112.868.50
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		1.837.230.50	
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda		15.000.oo	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		3.153.726.15	
5306	Otros - Transporte		20.106.911.85	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			88.015.266.71
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		26.332.067.39	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		25.213.754.83	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)			
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		10.317.400.65	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		1.042.321.01	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		25.109.722.83	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			262.675.782.76
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			
5501	Intereses, comisiones		255.043.898.oo	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			7.631.884.76
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			243.405.302.88
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		988.798.05	
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros		242.416.504.83	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			146.809.005.92
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		54.658.143.62	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		92.150.862.30	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			17.088.415.01
	15o/o para trabajadores		15.634.227.26	
	Impuesto a la Renta		1.454.187.75	
5801	**UTILIDAD NETA**			87.139.766.71

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 3667

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario