REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.	SAISA	0990026440001	2234-38

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	Elizalde Nº 114	511280	"S"	Agrícola
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1º. de Enero de 19 84.; Al 31 de Diciembre de 19 84.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Mariano González Portés	09-03338838	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Lcdo. Xavier Marcos Stagg	09-01907097	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Juan A. Cueto	09-0238460-1	Española
	Lorenzo Tous Febres Cordero	09-00826728	Ecuatoriana
	Dr. Miguel Macías Hurtado	09-02608371	Ecuatoriana
	Arq.José Carrión Puertas	09-00469487	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Marcos Plaza Lavezzari		Ecuatoriana
	Ernesto G. Altgelt		Alemana
	Sergio Pérez Valdez		Ecuatoriana
	Econ.Jorge Reyes Toue		Ecuatoriana

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

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

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

Cargo (s) Gerente

Fecha de nombramiento Mayo 22, 1984 Período: 2años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Elaboración de Azúcar

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

Nicolás Alvarado Vásquez — Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana — Nacionalidad

DIRECCION: La Alborada 6ta. Etapa Herradura H y Av.3a.

Tiene Auditoría Externa SI [X] NO [ ]

YOUNG & YOUNG TOUCHE ROSS CO. — 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. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI [ ] NO [ ]

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI [ ] NO [ ]

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

30 ABR. 1985

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ESTA COPIA ES PARA LA

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 198 4

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			61.454.474,11
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			50.152.316,25
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			(2.584.719,75)
1107	Inventario materia prima			192.245.818,91
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			1.162.758.448,03
1110	Inventario suministros y materiales			257.740.234,83
1111	Inventario mercaderías en almacén			2.973.287,02
1112	Semovientes para venta			21.946.550,05
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			59.368.005,87
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			15.034.979,86
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			5.216.387,35
1124	Pagos anticipados de intereses			7.347.300,57
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			30.757.985,30
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.864.411.068,40
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	423.901.111,73		423.901.111,73
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	7.283.980,16		7.283.980,16
1204	Edificios e Instalaciones	278.951.691,90	154.930.382,45	124.021.309,45
1206	Maquinaria y equipo	1.243.770.147,84	625.176.729,83	618.593.418,01
1208	Muebles y enseres	53.697.986,19	32.690.439,45	21.007.546,74
1210	Vehículos	43.203.537,53	33.778.377,09	9.425.160,44
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones	425.112.373,71	342.103.307,18	83.009.066,53
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	16.609.762,21	3.267.945,80	13.341.816,41
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	139.777.219,14		139.777.219,14
1222	Revalorización de edificios	561.021.999.99	275.261.243,18	285.760.756,81
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	286.199.249,90	157.784.833,59	128.414.416,31
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	127.388.611,57	53.299.460,95	74.089.150,62
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 companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			132.072.500,oo
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				2.060.697.452,35
TOTAL DEL ACTIVO				3.925.108.520,75

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.	0990026440001	2234-38

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		1.037.591.593,41
6001	Capital social	810.075.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	6.910.149,51	
6005	Otras Reservas	71.249.915,00	
6006	Superávit de capital	89.679.403,79	
6007	Utilidades retenidas	87.139.766,71	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(27.462.641,60)	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		865.749.898,19
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	389.610.623,61	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	476.139.274,58	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		(9.790.951,48)
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.893.550.540,12

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	8.859.395,45	
Otras reservas	78.280.371,26	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	6.910.149,51	
Más: Asignación del año	8.859.395,45	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	15.769.544,96	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	89.679.403,79	
Más: Revalorización de activos del período	476.139.274,58	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(27.462.641,60)	
Saldo final.	538.356.036,77	

GUAYAQUIL 30 ABR. 1985

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		610.998.310,05
7001	Utilidad neta del ejercicio	389.610.623,61	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	221.387.686,44	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		4.705.359,60
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.	4.705.359,60	
	TOTAL OTRAS FUENTES		615.703.669,65
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		193.916.634,20
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	166.374.096,34	
7203	Compra de inversiones permanentes	119.200,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	14.854.155,09	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	12.569.182,77	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		421.787.035,45
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(304.339.137,67)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	117.447.897,78	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		421.787

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.	0990026440001	2234-38

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1º a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		19.506.821,oo	19.506.821,oo
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	2.002.886.339.39		2.002.886.339.39
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.-		499		2.898	
Remuneración S/.		125.787.429,09		608.209.792,54	
Extranjera No.-			3		
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		12.198.927,oo		70.846.676,33	

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	123.333.723,75
	2102	Proveedores en el exterior	4.785.502,21
	2103	Anticipos de clientes	16.590,oo
	2104	Bancos privados moneda nacional	507.123.620.08
	2105	Bancos privados moneda extranjera	
	2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
	2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	16.737.589.89
	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	84.057.693.31
	2112	Impuesto a la Renta por pagar	94.470.626,72
	2113	Sueldos acumulados por pagar	31.169.920,26
	2114	Intereses acumulados por pagar	77.657.567,47
	2115	Impuestos retenidos por pagar	184.275,oo
	2116	Seguro Social por pagar	95.064.214,62
	2117	Acreedores diversos	226.500.008,08
	2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	485.861.839,23
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.746.963.170,62
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)	284.594.810,01
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)	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	284.594.810,01
		TOTAL PASIVO	2.031.557.980,63
	3. PATRIMONIO NETO		
31.	**CAPITAL SOCIAL**		
	3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	810.075.000,oo
	3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
	3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
	3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVIT DE CAPITAL**		
	3201	Revalorización de terrenos	139.777.219,14
	3202	Revalorización de otros activos fijos	398.578.817,63
	3203	Donaciones y subsidios recibidos	
	3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	**RESERVAS**		
	3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	15.769.544,96
	3302	Reserva estatutaria	
	3303	Reserva facultativa	139.739.334,78
34.	**RESULTADOS**		
	3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
	3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	389.610.623,61
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.893.550.540,12
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.925.108.520,75

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 1984

50.	**VENTAS BRUTAS**				2.002.886.339,39
	5001	En el país		2.002.886.339,39	
	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	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**				1.185.501.877,28
	5201	Materias primas:		772.561.728,19	
	5202	Inventario inicial	191.269.840,67		
	5203	Más: Compras	773.537.706,43		
	5204	Menos: Inventario final	192.245.818,91		
	5205	Mano de obra directa		78.069.319,08	
	5206	Gastos de fabricación:		1.060.290.371,68	
	5207	Depreciación maquinaria y equipos	6.945.794,42		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
	5209	Mano de obra indirecta	82.420.669,26		
	5210	Suministros y Materiales	159.127.694,70		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	3.653.381,17		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales	276.168.415,19		
	5213	Mantenimiento y reparaciones	67.315.363,92		
	5214	Impuestos a la producción y otros			
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	254.659.053,02		
	5217	Inventario inicial de productos en proceso			
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
	5219	Inventario inicial de productos terminados		437.338.906,40	
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados		1.162.758.448,07	
	5221	Otros costos de ventas			
		UTILIDAD BRUTA			817.384.462,11
53.	**GASTOS DE VENTAS**				74.882.831,09
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		7.880.539,95	
	5302	Comisiones a empleados y particulares			
	5303	Publicidad y propaganda			
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		4.250.083,87	
	5306	Otros		62.752.207,27	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**				126.210.127,80
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		36.854.721,75	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		13.913.290,30	
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		1.532.403,18	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos			
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		22.179.850,65	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías		1.258.950,98	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		2.771.432,88	
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
	5409	Otros		47.699.478,06	
		UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			616.291.503,22
55.	**GASTOS FINANCIEROS**				243.207.380,55
	5501	Intereses, comisiones		243.207.380,55	
	5502	Otros gastos financieros			
		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			373.084.122,67
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**				
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		1.121.710,96	
	5602	Subsidios recibidos			
	5603	Venta de activos fijos			
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
	5605	Ganancias en cambios			
	5606	Otros		232.473.591,79	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**				52.553.132,53
	5701	Pérdida en venta de activos			
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		52.553.132,53	
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			554.126.292,89
		15o/o para trabajadores		83.118.943,94	
		Impuesto a la Renta		81.396.725,34	
	5801	**UTILIDAD NETA**			389.610.623,61

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.

Por SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Ing. MARIANO GONZALEZ
PRESIDENTE

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

Guayaquil, Abril 30, 1985
Lugar y fecha

Comisario