



AÑO: 19... 01...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 2234 - 38	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: GENERAL ELIZALDE	NUMERO: 114	TELEFONO: 321280
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. MARIANO GONZALEZ PORTES	0903338838	URDESA:CTRCUNVAL. SUR 115
Vicepresidente			
Gerente (s)	LCDO. XAVIER MARCOS STAGG	0901907097	PUNTILLA:AVDA.4ta.116 282734
Apoderado	SR. CARLOS DE YCAZA AROSEMENA	0901907139	URDESA : COSTANERA 515 382383
COMISARIOS			
Principal	SR. JORGE HURTADO USCÓVICH	0900906702	URDESA: EBANOS 125 382533
Suplente	SR. JOHN GOMEZ TCAZA	0902030634	NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ 508

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	163.320.101.48
Inversiones financieras temporales		1102	3.916.765.979.98
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	132.800.000.00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	18.739.632.16
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	2.945.349.541.23
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	9.795.185.780.33
Mercaderías en tránsito		1109	701.714.574.78
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	84.319.717.34
Anticipos a proveedores		1113	298.884.046.32
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	202.361.800.11
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	4.877.190.640.26
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	2.355.071.224.68
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			25.454.223.774.35
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
	423.747.337.40		423.747.337.40
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	237.636.718.74		237.636.718.74
Edificios e instalaciones	582.943.154.58	180.024.749.92	402.918.404.66
Maquinaria y equipo	4.208.715.356.49	1.814.892.864.97	2.393.822.491.52
Muebles y enseres	814.510.674.19	167.294.216.82	647.216.457.37
Vehículos	496.560.508.97	201.098.116.72	295.462.392.25
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2.684.203.322.51	1.485.146.398.49	1.199.056.924.02
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
	7.626.498.310.65		7.626.498.310.65
Edificios	4.490.808.006.46	3.313.074.734.15	1.177.733.272.31
Maquinaria y equipo	0.808.071.909.23	10.092.060.185.01	716.011.724.22
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1.859.332.936.00	1.233.780.086.88	625.552.849.12
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
			7.976.334.096.80
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			23.721.990.979.06
TOTAL DEL ACTIVO			49.176.214.753.41

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	664.139.806.81
Anticipo de Clientes		2102	150.50
Obligaciones por pagar		2103	92.334.358.80
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	33.913.325.00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	806.773.444.35
Gastos por pagar		2106	752.856.638.84
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.121.273.056.67
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	503.306.356.17
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1.527.400.287.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.501.997.424.18
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	1.201.101.175.28
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	5.802.475.263.
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	892.330.239
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			7.895.906.678.77
TOTAL PASIVO			13.397.904.102.95
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	19.008.778.900.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	73.075.656.79
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	107.647.070.35
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	12.515.373.823.36
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	4.073.435.199.
TOTAL PATRIMONIO NETO			35.778.310.650.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			49.176.214.753.41

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	380.000.000.00
Otras obligaciones contingentes		4004	669.409.319.58

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	6	130	25	4.412	773
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
CAÑA	3.796.400.778.15		3.796.400.778.15
TRANSPORTE CAÑA	2.008.317.704.52		2.008.317.704.52
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
AZUCAR	33.806.767.842.54		33.806.767.842.54
MELAZA	1.558.724.776.16		1.558.724.776.16

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	35.365.492.618.70
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		35.365.492.618.70
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas COSTO AGRICOLA E INDUSTRIAL	5201	25.407.855.522.79
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		9.957.637.095.91
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	116.035.913.34
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	79.730.198.12
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	20.644.426.30
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	572.348.922.24
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	581.603.320.24
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	615.773.405.15
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	68.340.169.82
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	197.189.865.00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	73.323.307.20
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4.793.778.162.19
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2.838.869.406.30
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1.611.719.552.04
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	206.264.953.06
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1.095.358.148.41
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	373.722.430.78
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		5.378.489.629.03
Participación de los trabajadores (15%)	5801	806.773.444.35
Impuesto a la Renta	5802	498.280.984.72
UTILIDAD NETA		4.073.435.199.96

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
PATRIMONIO NETO INICIAL:			8.087.037.873.19
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4.073.435.199.96	
Aumentos del Capital Social	6002	13.791.895.900.00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	12.515.373.823.36	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008	1.391.342.696.10	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010	1.298.089.449.95	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			35.778.310.650.46

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		43.850.915.420.73
Utilidad del ejercicio	7001	4.073.435.199.96
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2.130.570.910.80
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	4.272.993.959.
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	1.840.989.374.97
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	13.791.895.900.
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	17.741.030.075.94
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		31.386.702.700.39
Dividendos	7201	1.391.342.696.10
Compra de activos fijos	7202	20.406.164.353.72
Compra de inversiones permanentes	7203	7.494.610.696.80
Disminución pasivos a largo plazo	7204	796.495.503.82
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	1.298.089.449.95
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		12.464.212.720.34
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		19.952.226.350.
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7.488.013.629
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12.464.212.720.34

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: LCDO. XAVIER E. MARCOS STAGG
 FIRMA: _____
 C.I. 0903338838

CONTADOR
 NOMBRE: JULIO BUSQUETS VERA
 FIRMA: JULIO BUSQUETS VERA
 C.I. 0902634799 MATRICULA: 6617

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

 f) Comisario

 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 Nº de Anexos _____