

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.		No. DE EXPEDIENTE 2234-38	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE GENERAL ELIZALDE Y PICHINCHA	NUMERO 114	TELEFONO 321280
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. MIGUEL MACIAS HURTADO		
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ledo. XAVIER MARCOS STAGG	0901907097	PUNFILLA: Avda 4ta 116 282734
Apoderado(s)	Sr. CARLOS DE YCAZA AROSEMENA	0901907139	URDESA : Costanera 515 382383
COMISARIOS			
Principal	Sr. JOHN GOMEZ YCAZA	0902030634	NICOLAS AUGUSTO G. 382533
Suplente	Econ. CARLOS LE MARIE		
AUDITOR EXTERNO	HANSEN-HOLM & CIA LTDA	R.N.A.E. 003	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	7.006.690.601,87		
Inversiones financieras temporales	1102	126.042,19		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	4.423.735.222,50		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	18.705.411,82		
Inventario materia prima	1105	5.544.490.404,34		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	8.191.705.852,62		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	18.774.627.278,22		
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	142.893.473,71		
Anticipos a proveedores	1112	243.887.176,82		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	312.218.705,77		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	3.789.836,81		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		44.625.459.183,03		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	27.955.508.267,44	4.780.287.388,26	1201	23.175.220.879,18
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	20.119.242.386,14	13853.223.703,84	1205	6.266.018.682,30
Muebles, enseres y equipo de oficina	3.410.585.859,96	1.722.283.454,13	1206	1.688.302.405,83
Vehículos	1.788.202.047,73	1.375.890.699,12	1207	412.311.348,61
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	8.412.614.808,90	6.132.297.436,31	1208	2.280.317.372,59
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	13.052.931.247,13
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				46.875.101.935,64
TOTAL DEL ACTIVO				91.500.561.118,67

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	946.561.684.87
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	4.810.513.751.29
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	154.135.385.00
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.686.118.605.46
Gastos por pagar		2106	2.380.758.297.02
Obligaciones IESS e impuestos		2107	800.079.675.51
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	131.612.587.87
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	18.113.238.72
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	1.495.613.549.03
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			12.423.506.774.77
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	1.032.597.444.02
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	8.418.367.402.35
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	1.170.023.410.30
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			10.620.988.256.67
TOTAL DEL PASIVO			23.044.495.031.44
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	36.686.908.100.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	530.247.275.76
Reservas facultativas		3202	1.634.527.963.49
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	25.038.019.940.99
Reexpresión monetaria diferida		3302	(4.332.759.953.78)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	10.437.592.87
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	303.665.242.93
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	8.585.019.925.47
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			68.456.066.087.23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			91.500.561.118.67

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalés o garantías		4003	4.971.649.060.25
Otras Obligaciones contingentes		4004	2.276.109.766.11

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	59.352.894.166,15
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			59.352.894.166,15
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas COSTO AGRICOLA E INDUSTRIAL		5201	43.660.209.204,91
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, equipos 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 detalle)		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			15.692.684.961,24
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	92.794.174,52
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	56.298.931,96
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	49.809.445,75
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1.026.424.814,23
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	908.278.712,03
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	723.045.687,63
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	104.025.900,82
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	562.852.845,71
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	50.248.308,01
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3.643.074.462,09
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			8.475.831.678,49
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2.878.360.654,20
Otros gastos financieros		5502	10.626.759,74
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	2.843.319.651,77
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	468.426.500,00
Dividendos en efectivo		5604	1.747.106,38
Ganancias por diferencia de cambio		5605	1.068.991.047,92
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1.823.446.759,91
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	586.782.347,11
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			11.205.992.983,42
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.680.898.947,51
Impuesto a la renta		5802	940.074.110,44
UTILIDAD NETA			8.585.019.925,47

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del 12 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			18.888.195.481,55
10.0 Materia prima	9.985.561.364,50		
10.1 Mercaderías	3.685.346.130,20	2.463.315.670,25	
10.2 Maquinaria y equipo	1.205.462.509,95	1.548.509.806,65	
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			59.352.894.166,15
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	59.352.894.166,15		
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	6	130	25	4.438	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 1993

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ldo. XAVIER E. MARCOS STAG</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0903338838</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Sr. JULIO A. BUSQUETS VERA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0902634799</u> Matrícula: <u>6.617</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS