Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990258597001
SELLO R.U.C.
Agropecuaria Sitio Nuevo C. Ltda.
Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.			22633 - 75
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: BOGOTA	NUMERO: 201	TELEFONO: 342424

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	OLMEDO YCAZA VALVERDE	12-00046512	BOGOTA 201
Vicepresidente			
Gerente (s)	XAVIER YCAZA RUPERTI	09-0287 6853	BOGOTA 201
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	1'937.762,21
	Inversiones financieras temporales		1102	5'760.056,00
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	32'487.642,28
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
	Inventario materia prima		1105	
	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario suministros y materiales		1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'795.884,79
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	2'441.285,86
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	8'967.011,53
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			54'389.642,67

		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
1.2	**ACTIVO FIJO**				
	Terrenos y mejoras	1'781.851,35		1201	1'781.851,35
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones	10'490.368,45	1'529.155,72	1204	8'961.212,73
	Maquinaria y equipo	9'560.851,32	956.085,12	1205	8'604.766,20
	Muebles y enseres	8'044.883,00	1'917.035,47	1206	6'127.847,53
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo			1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'479.400,98	555.301,45	1224	924.099,53
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	

		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
1.4	**ACTIVOS INTANGIBLES**				
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
		Valor inicial	**Amortización Acumulada**		
1.5	**ACTIVOS DIFERIDOS**				
	Gastos de organización y constitución			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				26'399.777,34
	TOTAL DEL ACTIVO				80'789.420,01

	CODIGO CUENTA	
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	4.408,37
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	5'932.660,71
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'235.382,44
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'172.451,52
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	18'093.341,64
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18'093.341,64
TOTAL PASIVO		25'265.793,16
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,00
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	11'114.998,30
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	39'403.755,86
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	870.537,97
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'134.334,72
TOTAL PATRIMONIO NETO		55'523.626,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		80'789.420,01

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2		8	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
133'254.809,20	133'254.809,20		133'254.809,20

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS En el país	5001	133'254.809,20
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		133'254.809,20
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	5201	
Compras de materias primas en el páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	8'716.042,20
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	3'505.081,40
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	49'527.410,71
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	6'423.730,89
Mantenimiento y reparaciones	5212	44'489.672,39
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	6'358.443,33
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		14'234.428,28
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	3'112.327,18
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5'468.940,28
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	224.397,82
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	1'626.172,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
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	2'468,079,57
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'334.511,43
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'334.511,43
Participación de los trabajadores (15%)	5801	200.176,71
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		1'134.334,72

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		43'661.276,77
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'134.334,72
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	11'114.998,30
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otrós	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	386.982,94
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		55'523.626,85

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'639.416,12
Utilidad del ejercicio	7001	1'134.334,72
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3'505.081,40
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: *por participación en utilidades de subsidiarias*	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		9'077.571,69
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	6'690.588,75
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	2'000.000,oo
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	386.982,94
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(4'438.155,57)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		44'358.498,11
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		48'796.653,68
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(4'438.155,57)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 2

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: XAVIER YCAZA RUPERTI

FIRMA:

C.I. 09-0287685J

CONTADOR

NOMBRE: J.HUMBERTO MANCERO G.

FIRMA:

C.I. 09-03333508 MATRICULA: 4759

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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS