REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
COMERCIAL AGROPECUARIA EL ALCAZAR C. LTDA.	EL ALCAZAR	0990265801001	23513-78

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: GANADERA

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GQUIL	VELEZ 616	326-710		
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 56'500.746,94

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 56'500.746,94

Período del balance

Del 1 de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	FRANKLIN CONTRERAS A.	09-03356434	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS CONTRERAS VERA	090335528-5	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	MONICA PIZA HERRERA	Floresta 2 Mz150 V# 6
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO	ECUATORIANA	Eloy Alfaro y Av. Olmedo

Período del nombramiento: de 19 88 a 19 93

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Lcda. Mina Mateo León

Los Alamos Mz J15 V# 26 — Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 155

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social — Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

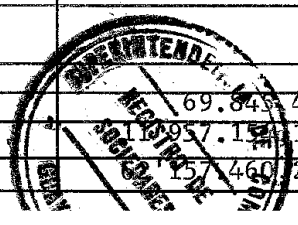
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

	1. ACTIVO			
11.	ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			15.039,59
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			7'230.000,oo
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			1'042.726,70
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1'520.000,oo
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			2.012,oo
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9'809.778,29
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	8'119.385,oo		8'119.385,oo
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'503.823,14		1'503.823,14
1203	Construcciones en curso Sembrío	57.300,oo		57.300,oo
1204	Edificios e instalaciones	8'060.134,oo	309.393,40	7'750.740,60
1206	Maquinaria y equipo	2'267.400,19	1'280.948,23	986.451,92
1208	Muebles y enseres	281.617,15	211.255,07	70.362,08
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones Construcciones	779.277,80	38.963,89	740.313,91
1218	Otros activos fijos Herramientas	12.655,oo	10.565,38	2.089,62
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios M y Ens	4'186.853,60	2'925.148,56	1'261.205,04
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	36'497.152,12	24'092.800,71	12'404.351,41
1226	Revalorización de otros activos fijos O. Inf	3'235.017,39	323.501,73	2'911.515,66
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			35'808.038,38
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			9'352.911,70
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	434.725,oo	35.000,oo	399.725,oo
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos Carg. Difer	6'787.006,84		6'787.006,84
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	58.509,78
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	14.025,oo
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	9'800.000,oo
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'872.534,78
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	40'050.325,95
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	277.445,33
23.	**PASIVO DIFERIDO**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40'327.771,28
	TOTAL PASIVO	50'200.306,96
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	200.000,oo
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	(4'900.000,oo)
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	16'587.308,72
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	69.845,43
	TOTAL PATRIMONIO NETO	11'957.154,15
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62'157.460,21



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..1.... de ....Enero..... al ..31.. de ...Diciembre..... de 19 89 ....

50.		VENTAS BRUTAS	23'640.285,60
	5001	En el país	
	5002	En el exterior	
	5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
		VENTAS NETAS	23'640.285,60
51.		COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	5101	Inventario inicial	11'132.000,oo
	5102	Compras de productos terminados en el país	
	5103	Compras de productos terminados en el exterior	
	5104	Menos: Inventario final	1'520.000,oo
52.		COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
	5201	Inventario inicial de materias primas	
	5202	Compras de materias primas en el país	227.000,oo
	5203	Compras de materias primas en el exterior	
	5204	Menos:Inventario final de materias primas	
	5205	Mano de obra directa	5'142.584,50
	5206	*Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica*	
	5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
	5208	Mano de obra indirecta	1'336.000,oo
	5209	Suministros y materiales	38.500,oo
	5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
	5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
	5212	Mantenimiento y reparaciones	1'739.988,90
	5213	Impuestos a la producción y otros	
	5214	Energía, agua, teléfono	
	5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'130.613,oo
	5216	Inventario inicial de productos en proceso	
	5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5218	Inventario inicial de productos terminados	
	5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
		UTILIDAD BRUTA	3'413.599,20
53.		GASTOS DE VENTAS	
	5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
	5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
	5303	Comisiones a empleados y particulares	
	5304	Publicidad y propaganda	
	5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.		GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401	*Sueldos y salarios no incluídos en el costo*	802.500,oo
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	347.029,80
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	146.166,23
	5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
	5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406	Depreciación bienes, área administrativa	
	5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
	5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409	Otros (Adjuntar detalle)	3'601.212,34
		UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55.		GASTOS FINANCIEROS	
	5501	Intereses y comisiones	44.121,75
	5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	122.343,75
	5503	Otros gastos financieros	
56.		INGRESOS NO OPERACIONALES	
	5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
	5602	Subsidios recibidos	
	5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
	5604	Dividendos en efectivo	
	5605	Ganancias por diferencia de cambio	
	5606	Otros (Adjuntar detalle)	1'719.620,oo
57.		GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701	Pérdidas en ventas de activos	
	5702	*Pérdidas por diferencia de cambio*	
	5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	69.845,43
	5801	Participación de los trabajadores	10.476,75
	5802	Impuesto a la Renta	
		UTILIDAD NETA	59.368,25