

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		COMERCIAL AGROPECUARIA "EL ALCAZAR" C. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE	
CIUDAD:		CALLE:		TELÉFONO:	
Guayaquil		VELEZ Y RUMUCHACA		616 326710	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO		
Presidente	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO	0903356434	Eloy Alfaro Y Av. Olmedo		
Vicepresidente					
Gerente (s)	LUIS CONTRERAS VERA	0903355285			
Apoderado					
COMISARIOS					
Principal	EC! OLGA SANDOVAL		PEDRO MONCAYO Y SEIS DE MARZO		
Suplente					

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	24.518-
Inversiones financieras temporales				1102	7. 230.000-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	950.000-
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	2. 649.804-
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	
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2.012-
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					10.847.334-
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	11.919.501-		1201		11.919.501-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso Sembrios Potrerros	3.436.986-		1203		3.436.986-
Edificios e instalaciones	22.317.912-	986.309-	1204		21.331.603 -
Maquinaria y equipo	56.907.526-	37249.425-	1205		19.658.101-
Muebles y enseres	6.559.849-	136.404-	1206		3.423.445-
Vehículos			1207		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	100.787-	10.565-	1208		90.222-
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		5.523.604-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		
Inversiones financieras a largo plazo			1303		
Otros (adjuntar anexo)			1304		
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización acumulada			
Patentes y marcas			1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización acumulada			
Gastos de organización y constitución	624.725-	589.000-	1501		589.725-
Gastos de investigación, exploración y otros	6.787.007-		1502		6.787.007-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
Proyectos en Proceso					11.586.920-

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
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	28.050-
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		28.050-
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	50.885.599-
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		50.885.599-
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10.000.000-
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	3.492-
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	35.023.526-
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	251.452-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(997.673-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		44.280.799-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		95.194.448-

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

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS
				Permanentes Ocasionales
Ecuatoriana				
Extranjera	1	1	1	

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	4.926.900-
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		4.926.900-
Inventario inicial	5101	1.050.000-
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	2.640.804-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	251.000-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5.959.235-
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, ESS 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		304.169-
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 incluidos en el costo	5401	1.625.000-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	530.779-
Aguinaldo, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Auentas de deudoso crédito 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	883.542-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(2.934.852-)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	969.315-
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	2.906.494-
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.		(997.673-)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

66. PATRIMONIO NETO INICIAL:

26.878.789-

MAS:

Utilidad Neta del Ejercicio

6001

Aumentos del Capital Social

6002

Incrementos de Superávit de Capital

6003

Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)

6004

Otros

6005

18.436.220-

MENOS:

Pérdida del ejercicio

6006

Disminución del Capital

6007

Dividendos en efectivo

6008

Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital

6009

Otros

6010

36.537-

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

44.280.799-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad del ejercicio

7001

Mas:

Depreciación y Amortización

7002

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

12.434.044-

1.533.024

Menos:

Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias

7008

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

Dividendos

7201

Compra de activos fijos

7202

Compra de inversiones permanentes

7203

Disminución pasivos a largo plazo

7204

Incrementos de activos intangibles y diferidos

7205

Reducción del capital social en efectivo

7206

Pérdidas del ejercicio

7207

Otros

7208

11.586.920-

997.673-

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

1.382.475-

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

10.819.284-

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

9.436.809-

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

1.382.475-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Mayo de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO

FIRMA:

C.I. 0903356434

CONTADOR

NOMBRE: Loda. MINA MATEO LEON

FIRMA:

C.I. 0900731050

4155

Ha (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente su situación financiera de la Compañía (las).

Elga Sandoval
B. Comisario

B. Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)