

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL AGROPECUARIA EL ALCAZAR .C.LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 23513-78	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE VELEZ Y RUMICHACA	NUMERO 616	TELEFONO 326710	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	FRANKLIN CONTRERAS AGUATO	0903356434	ELOY ALFARO Y AV. OLMEDO	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LUIS CONTRERAS VERA	0700127095	CEDROS Y LA TIERRA.	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECO. OLGA SANLOVAL V.			
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	8.438,49		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	58'174.517,12		
Menos: Provisión para Incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105	2'230.326,00		
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			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111			
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>60'413.281,61</b>		
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	35'838.901,05	986.309,20	1201	34'852.591,85
Mejoras en locales arrendados SEMBRITOS Y POTRER.	3'436.985,80		1202	3'436.985,80
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	56'907.525,73	37'249.424,72	1205	19'658.101,01
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'559.849,72	3'136.403,63	1206	3'423.445,49
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	100.787,60	10.565,38	1208	90.222,22
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	624.725,00	97.472,50	1321	527.252,50
Gastos de invest. exploración y otros	6'496.920,00		1322	6'496.920,00
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	6'787.006,84		1324	6'787.006,84

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
	Proveedores	2101	
	Anticipos 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	
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	51,424,50
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>51,424,50</b>
2.2.	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	Cuentas por pagar	2201	73'143,274,00
	Obligaciones por pagar	2202	23'164,995,44
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	<b>PASIVO DIFERIDO</b>		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>96'308,269,44</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>96'349,693,94</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1	<b>CAPITAL</b>		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000,000,00
	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	<b>RESERVAS</b>		
	Reserva legal	3201	3,492,63
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	<b>SUPERAVITS</b>		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	35'023,528,71
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	<b>RESULTADOS</b>		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	( 745,221,30)
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	516,503,57
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>44'797,392,98</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>141'347,086,92</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación	4001	
	Liquidación de depósitos industriales	4002	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>30. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	36'418,646.00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>36'418,646.00</b>
<b>31. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	2'640,804.00
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	2'230,326.00
<b>32. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	1'597,700.00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	17'895,850.00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	3'957,000.00
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	1'003,818.00
Mantenimiento y reparaciones		5212	6'428,705.22
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	794,280.00
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>4'300,813.78</b>
<b>33. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y partícipes		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>34. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	2'300,000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	868,139.66
Agua, luz, teléfono, edicx, fax		5403	
Impuestos precatos, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	62,472.50
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'974,276.05
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>( 2'894,074.43 )</b>
<b>35. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>36. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	3'410,668.00
<b>37. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>38. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>516,593.57</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	77,469.03

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... lo. de ... ENERO ..... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	1'597.700,00		1'597.700,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	20'177.364,00		20'177.364.00
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	—	6	—
Extranjera	—	—	—	—	—

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 26 ... de ... MARZO ... de 19 ... 93 .....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO

Firma: *Franklin Contreras A*

C.I. 0908356434

**CONTADOR**

Nombre: LCDA. MINA MATEO LEON

Firma: *Mina Mateo L*

C.I. 0900731050 Matrícula: 4155

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

*[Sello circular con firma]*

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....