

COMERCIAL AGROPECUARIA

"EL ALCAZAR" C. LTDA.

DIRECCION: VELEZ 501 Y BOYACA

TELF. 518-390

CASILLA

GUAYAQUIL-ECUADOR

HDAS. "PIJIGUAL"
"LAS GUAIJAS"
"EL ALCAZAR"

Guayaquil, Abril 27 de 1.984

Del Comisario de Comercial Agropecuaria el Alcazar C. Ltda.
a los Accionistas.

Realizada la revisión de los movimientos contables correspondientes a la cuenta de Bancos, comprobantes de egresos, de ingresos, Registro de Documentos por Cobrar, Registro de Documentos por Pagar, Registro de Compras y de Ventas, Libro Diario Mayor, Diario General en fin la documentación que tiene relación con el ejercicio económico de 1.983.

Así como sus Balances, Estado de Situación y de Pérdida y Ganancias en el cual refleja la posición financiera de la Compañía y habiendo hecho la verificación respectiva a los asientos contables para comprobar la autenticidad de los mismos, se deduce claramente que los resultados son el fiel reflejo del movimiento económico de la Empresa.

Atentamente,

Ing. Com. Gloria Nuñez.
Lic. Prof. # 14436



COMERCIAL AGROPECUARIA *EL ALCAZAR CIA. LTDA.*
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.983

ACTIVO

DISPONIBLE

V Caja.....s/ 1.000,00
 Bancos..... * 24.373,93 \$ 25.373,93

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar.2'424.816,60
 Deudores Varios....., 18.900,00
 Depósitos en Garantía 2.012,00 * 2'445.728,60

REALIZABLE

Ganadería.....\$ 15'693.000,00
 Cultivos..... * 722.105,21
 Mercaderías..... * 83.973,04 * 16'499.078,25

Activo Corriente..... \$18'970.180,78

FIJOS

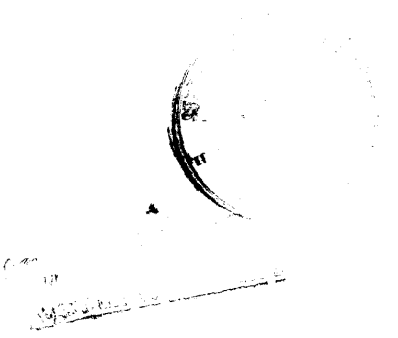
Terrenos..... *26'210.000,00
 Construcciones..... 760.218,80
 Obras de Infraestructuras..... * 6'802.734,00
 Potreros..... * 1'503.823,14
 Sembríos..... * 2.800,00
 Vehículos.....\$566.477,00
 Deprec..... 404.871,43 161.605,57
 Maq. y Equipos.2'118.720,19
 Deprec..... 206.872,02 1'911.848,17
 Muebles y Enseres
 Equip,y Ofici..\$ 281.617,15
 Deprec.....* 70.446,50 * 211.170,65
 Herramientas... \$ 12.655,00
 Deprec..... * 2.972,38 * 9.682,62 * 2'294.307,01

DIFERIDO

Diferencial Cambiario.....\$ 10'912.013,49

Total del Activo..... \$67'456.077,22

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983



COMERCIAL AGROPECUARIA *EL ALCAZAR CIA. LTDA.*

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.983

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Documentos por Pagar.....\$37' 347.459,92
Cuentas por Pagar.....*16' 656.211,66
I.S.S.S.....* 2.227,00 \$54' 005.898,58
Pasivo Corriente.....\$54' 005.898,58

CAPITAL SOCIAL

Capital.....\$ 200.000,00
Reserva Especial.....9' 856.000,00
Reserva Facultativa.....* 4.800,05 10' 060.800,05

Superavit por Reserv. de
Activos.....\$6' 165.919,94

MENOS:

Déficit de 1.983.....*2' 776.541,35 / 3' 389.378,59
Total del Pasivo..... \$67' 456.077,22

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983

Miriam Rosado
Registrador de Sociedades

COMERCIAL AGROPECUARIA EL ALCAZAR CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.983

I N G R E S O S

Ventas.....s/ 9.411.248,00
Costo de Ventas.....* 8.875.000,00
Utilidad Bruta.....s/ 536.248,00
Otros Ingresos.....s/ 814.390,29 s/1.350.638,29

E G R E S O S

Gastos en Lecherías/ 4.384,47
Devoluciones Ventas..... 5.250,00
Gastos Administrativos...*4.217.545,17 *127.179,64
Déficit a la fecha.....s/ 2.776.541,35
Transferencia enjugada con Sup. por Rev.
de Activos.....*2.776.541,35
Saldo..... - 0 -

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983

COMERCIAL AGRPECUARIA *EL ALCAZAR CIA. Ltda*

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR

Leticia Alvarado.....\$ 600.000,00
Ing. Segundo Alama.....* 54.277,00
Canaque.....* 14.539,60
Lotario Aguayo Pozo.....1.756.000,00
\$2.424.816,60

CUENTA: DEUDORES VARIOS

* *****
Royal International.....\$ 14.400,00
Franklin Contreras A.....* 4.500,00
\$18.900,00

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983

COMERCIAL AGROPECUARIA *EL ALCAZAR* CIA. LTDA.

CUENTA: VEHICULOS

Camioneta Ford F 150 MOD: 1.975.....s/	320.000,00
Camioneta Datsun 1500 MOD: 1.980.....*	<u>246.477,00</u>
	s/566.477,00
(-) Depreciación.....*	<u>404.871,43</u>
	<u><u>s/161.605,57</u></u>

CUENTA: MAQUINARIAS

1 Rozadora.....s/	50.000,00
1 Canguro, rastra y arado.....*	295.000,00
1 Trailer.....*	20.000,00
1 Bomba Lister 8'.....*	280.000,00
1 Canoa.....*	30.000,00
1 Hoyador.....*	7.600,00
1 Motor Evinrude.....*	32.464,69
1 Fumigadora.....*	26.100,00
2 Bombas de riego Ducati 4'.....*	114.513,00
1 Bomba para regadio (vendida por el Sr. R. C.)	6.000,00
2 Motosierras Homilite.....*	31.815,00
L Bomba Cumins de 12	
1 Bomba Cumins de 10'.....*	855.000,00
1 Generador Slanzi (planta).....*	76.387,50
1 Bomba allis Chalmer MOD: 2900.....*	<u>293.840,00</u>
	2' 118.720,19
(-) Depreciación.....*	<u>206.872,02</u>
	<u><u>s/1'911.848,17</u></u>

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983

COMERCIAL AGROPECUARIA *EL ALCAZAR* CIA. LTDA.

CUENTA: CULTIVOS

Sembrío de Palmeras.....s/	1.120,00
Sembrío de peces.....*	13.400,00
Sembrío de Café.....*	692.585,21
Sembrío de Cacao.....*	7.500,00
Sembrío de plátano y yuca.....*	5.200,00
Gastos miembro de cacao.....*	2.300,00
	<hr/>
	\$722.105,21
	<hr/>

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983

COMERCIAL AGROPECUARIO EL ALCAZAR CIA. LTDA.

CUENTA GANADERIA

GANADO: VACUNO

Toros.....	22 X 45.000,00 =	s/ 990.000,00
Novillos.....	29 X 15.000,00 =	* 435.000,00
Terneros.....	107 X 5.000,00 =	* 535.000,00
Vacas.....	334 X 30.000,00 =	s/10'002.000,00
Vacunas.....	78 X 20.000,00 =	s/ 1'560.000,00
Vaquillas.....	82 X 15.000,00 =	* 1'230.000,00
Terneras.....	106 X 5.000,00 =	* <u>530.000,00</u> s/15'300.000,-

GANADO: CABALLAR.....* 393.000,-

s/15'693.000,-

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983

COMERCIAL AGROPECUARIA EL ALCAZAR CIA. LTDA.

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR

BANCO BOLIVARIANO.....	\$ 8'300.000,00
P.11822687 Jun/23/84.....	\$4'000.000,00
P.11830206 Ag./25/84.....	*2'500.000,00
P.11830311 Dic/10/84.....	*1'800.000,00
BANCO DEL PACIFICO.....	\$12'678.600,00
Corto Plazo.....	\$1'142.400,00
Largo Plazo.....	*11'536.200,00
BANCO LA PREVISORA.....	* 6'218.859,92
P. 219/222.....	\$ 1'940.603,56
P. 227/230.....	1'242.422,92
P. 285/286.....	*2'187.833,44
P. 82/00466.....	* 230.973,19
P. 8200-464/466.....	* 617.126,81
BANCO DE DESCUENTO	* 10'100.000,00
P. 419745. Dic/25/83.....	\$ 3'300.000,00
P. 385174. Nov/2 /83.....	*6'800.000,00
BANCO DE COOPERATIVAS.....	* 50.000,00
	<u>\$37'347.459,92</u>

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR

INCONT. C. Ltda.....	\$ 14'242.833,91
Luis Contreras Aguayo.....	* 2'047.450,87
Inmobiliaria Contreras.....	* 241.762,00
DEASA.....	* 60.150,02
Wimper Guerrero.....	* 14.800,00
Comercio & Finanzas.....	* 11.600,00
ECUMESA.....	* 30.214,86
Servio Correa.....	* 7.400,00
	<u>\$16'656.211,66</u>

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983

COMERCIAL AGROPECUARIA *EL ALCAZAR CIA. LTDA.*

CUENTA: GASTOS GENERALES

1.- Sueldos.....	s/ 67.200,00
2.- Jornales.....	* 989.360,00
3.- Bonificaciones.....	* 9.600,00
4.- Leyes Sociales.....	* 28.037,74
6.- Transporte.....	* 78.665,00
9.- Utiles de Oficina.....	* 6.000,00
10.- Transporte Intercantonal.....	* 9.030,00
11.- Trabajos Ocasionales.....	* 160.610,00
12.- Cuota e Inscripciones.....	* 10.850,00
13.- Intereses Pagados.....	*1' 120.105,38
14.- Combustible.....	* 120.718,80
15.- Gastos de Comida.....	* 31.148,00
16.- Mant. Maq. y Equipos.....	* 111.609,50
17.- Mant. de Vehículos.....	* 42.903,00
18.- Gastos Varios.....	* 57.842,38
19.- Comisiones.....	* 3.250,00
20.- Publicidad.....	* 770,00
21.- Impuestos Pagados.....	* 300.000,00
22.- Mant. de Muebles y Enseres.....	* 12.400,00
23.- Deprec. Vehículos.....	* 111.295,40
24.- Deprec. Maq. y Equipos.....	* 811.879,06
25.- Deprec. Muebles y Enseres.....	* 28.161,41
26.- Depreciación Herramientas.....	* 1.265,50
27.- Amortización de Constitución.....	* <u>4.844,00</u>
	4' 117.545,17

Guayaquil, Diciembre 31 de 1.983