

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		11.187.186,86
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		29.538.600,16
1104	Documentos por cobrar clientes		1.499.415,03
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		1.233.019,08
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		47.136.841,89
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		5.047.969,68
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		7.125.843,26
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		2.374.194,13
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			102.677.031,93
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.909.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	2.612.179,00	
1203	Construcciones en curso	4.116.259,40	
1204	Edificios e Instalaciones	429.607,47	125.821,00
1206	Maquinaria y equipo	105.705,55	64.072,16
1208	Muebles y enseres	1.470.417,56	519.844,33
1210	Vehículos	3.541.108,18	1.262.522,78
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	30.000,59	15.000,59
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	14.216.227,53	
1222	Revalorización de edificios		1.987.525,6
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12.227.016,97
TOTAL DEL ACTIVO			114.904.048,90

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	86.761,59
2102	Proveedores en el exterior	56.325.558,06
2103	Anticipos de clientes	164.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	100.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	4.476.160,00
2112	Impuesto a la Renta por pagar	6.011.369,73
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	201.044,80
2116	Seguro Social por pagar	2.131,50
2117	Acreedores diversos	790.743,90
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.157.769,18
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	1.280.060,14
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.280.060,14
TOTAL PASIVO		69.437.829,32
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	600.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	24.312.684,10
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19.353.535,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		45.466.219,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		114.904.048,90

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación Cil. 24.147.956-	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			S/ 148.192.283,84
5001	En el país	S/ 148.192.283,84	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			148.192.283,84
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			92.577.187,05
5101	Inventario inicial	S/ 27.974.932,85	
5102	Compras	111.739.096,09	
5103	Inventario final (menos)	- 47.136.841,89	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros: Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			S/ 55.615.096,79
53. GASTOS DE VENTAS			7.746.670,50
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	S/ 1.190.915,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	3.033.864,41	
5303	Publicidad y propaganda	343.388,67	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	790.305,65	
5306	Otros	2.388.196,79	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			14.752.503,67
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	5.142.114,80	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	3.105.452,77	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	653.782,25	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	222.467,03	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	61.997,55	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1.279.114,80	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	4.287.574,47	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			S/ 33.115.922,60
55. GASTOS FINANCIEROS			492.301,86
5501	Intereses, comisiones	492.301,86	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			32.623.620,74
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			214.098,37
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos Vehículos	S/ 214.098,37	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			2.996.653,90
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	2.996.653,90	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			29.841.065,21
	15o/o para trabajadores	4.476.160,00	
	Impuesto a la Renta	6.011.369,73	
5801	UTILIDAD NETA	19.353.535,48	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE GENERAL

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 1339

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
Comisario

Guayaquil, 2 de Abril de 1.984
Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: CIA. AGRO-QUIMICA INDUSTRIAL S.A.	C. I. I. U. 0990015643001	No. EXPEDIENTE 2740-52
--	-------------------------------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		27.142.442,26
6001 Capital social	\$/ 1.200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	600.000,00	
6005 Otras Reservas	18.665.004,10	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	6.677.438,16	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		19.353.535,48
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	19.353.535,48	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		46.495.977,74
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20.418.551,91
7001 Utilidad neta del ejercicio	19.353.535,48	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	1.279.114,80	
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	214.098,37	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		676.831,53
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos	676.831,53	
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		21.095.383,44
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		5.771.788,11
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	4.160.246,42	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	1.611.541,69	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		15.323.595,33
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	34.519.262,75	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19.195.667,42	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	15.323.595,33	

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SIA, AGRO-QUIMICA INDUSTRIAL S.A.		2740-82

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **Enero 10,** a **31** de **Diciembre** 198 **3**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	31.621.73	\$ 111.707.474,36 \$	111.739.096,09
10.2 Maquinaria y Equipo		16.368,87	16.368,87
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	148.192.283,84		148.192.283,84
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					4
Remuneración S/.	2.427.700,00	1.745.563,50	\$ 2.650.175,19		\$ 542.509,30
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	172.210,65	1.036.059,03	329.924,35		6.443,00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. 3.000.000,00

Construcciones S/. 2.500.000,00

Maquinaria y equipo S/. 500.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para **Bodega y Máquina Reenvasadora**

Expansión Racionalización Reposición