

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.			SIGLAS: S.A.G.A.	R.U.C. 09-90101825001	EXPEDIENTE 226-33
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: PICHINCHA 334 Y ELIZALDE	TELEFONO: 526310	CASILLA: 4729	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 1º de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EMILIO LUQUE SILVA	09-03194322	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMESTICH	09-02407634	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	GERMAN YEPEZ PEÑA	QUISQUIS # 116	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) GONZALEZ-RUBIO DOMESTICH FELIX JUAN
Cargo (s) GERENTE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de nombramiento:

Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: AGRICOLA Y GANADERA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)

Nacionalidad:

Cargo(s) o designación (es)

Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

JULIO ARAUJO M.

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: CUENCA #1108

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☒

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otro ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

fojas útiles. CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			502.011,79 ✓
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			5'181.623,23 ✓
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			10'198.877,37 ✓
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			1'229.982,22 ✓
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			2'778.814,02 ✓
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			26'084.481,15 ✓
1113	Sementeras de ciclo corto			26'769.938,86 ✓
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos En Garantía			65.884,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			2'764.328,55
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			19'175.887,77
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			495.963,37
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				95'247.792,33 ✓
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	23'098.574,56		23'098.574,56 ✓
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	2'604.830,18	1'047.283,65	1'557.546,53
1206	Maquinaria y equipo	19'873.714,65	14'861.151,34	5'012.563,31
1208	Muebles y enseres	543.384,55	299.608,92	243.775,63
1210	Vehículos	436.416,40	353.680,81	82.735,59
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	40'004.364,09	6'624.642,24	33'379.721,85
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos Ob. Infra	45'061.673,01	10'735.290,35	34'326.382,66
1222	Revalorización de edificios	4'295.181,48	723.663,66	3'571.517,82
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	40'933.622,08	9'547.432,64	31'386.189,44
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	13'628.697,06	3'010.317,33	10'618.385,73
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	843.339,00	841.090,58	2.248,42 ✓
1503	Gastos de investigación y desarrollo	618.735,45	329.257,40	289.478,05 ✓
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				143'569.119,59 ✓
TOTAL DEL ACTIVO				238'816.911,92 ✓

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3'395.338,85
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	2'300.281,73
2104	Bancos privados moneda nacional	6'592.089,34
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	108'899.005,58
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	40.160,88
2114	Intereses acumulados por pagar	9'698.845,47
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	8'781.247,30
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		139'707.669,15
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	43'833.121,25
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	24'150.733,27
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		67'983.854,52
TOTAL PASIVO		207'691.523,67
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	11'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIDS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	880,00
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	97.362,45
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	998.984,82
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	12.346,74
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1'277.091,66)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	292.905,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		31'125.388,25
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		238'816.911,92

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	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 1985

50. VENTAS BRUTAS			62'040.947,26
5001 En el país		62'040.947,26	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			19'853.708,17
5201 Materias primas:		2'017.525,84	
5202 Inventario Inicial			
5203 Más: Compras	2'017.525,84		
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		3'749.106,08	
5206 Gastos de fabricación:		54'845.391,11	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y 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	3'207.194,12		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso		4'022.105,15	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		26'769.938,86	
5219 Inventario inicial de productos terminados		8'074.000,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		26'084.481,15	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			42'187.239,09
53. GASTOS DE VENTAS			694.754,08
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		2.160,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros Transporte		692.594,08	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			5'262.835,83
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		977.506,88	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		852.085,15	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		72.266,19	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		170.902,64	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		190.039,28	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		169.576,56	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		2'850.459,13	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			35'936.743,28
5501 Intereses, comisiones		35'936.743,28	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			292.905,90
15 o/o para trabajadores		43.935,88	
Impuesto a la Renta		59.254,86	103.190,74
5801 UTILIDAD NETA			189.715,16

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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 4863

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.

Guayaquil, Junio de 1.986

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.	C.I.I.U. 09-90101825001	No. EXPEDIENTE: 282633
---	----------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		24'802.466,35
6001 Capital Social	31'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	97.362,45	
6005 Otras Reservas	998.984,82	
6006 Superávit de capital	71'645.580,41	
6007 Utilidades retenidas	12.346,74	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(78'951.808,07)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'322.921,90
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	292.905,90	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	6'030.016,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		31'125.388,25

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	71'644.700,41	
Más: Revalorización de activos del período	6'030.016,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	77'674.716,41	
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		72'265.478,25
7001 Utilidad neta del ejercicio	189.715,16	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'211.461,52	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	166.916,31	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos Retiros	4'034.313,08	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	63'662.192,68	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	880,00	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'709.941,75
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	837.369,79	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	385.577,96	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio anteriores	1'277.091,66	
7208 Otros	209.902,34	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		69'555.537,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	44'563.067,56	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	114'118.604,56	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		69'555.537,00

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA "ANGELICA" C.A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE
2826-33

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1^a Enero 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	2'017.525,84		2'017.525,84
10.1 Mercadería	5'133.697,78		5'133.697,78
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	225.000,00		225.000,00
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	62'040.947,26		62'040.947,26
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.-	1	4		30	6
Remuneración S/.	300.000,00	677.506,88		4'560.828,13	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐