



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía Sociedad Anonima Civil Agricola Hacienda el Recreo			Número del Expediente 2887-54	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Eloy Alfaro	03 Ciudad Duran	04 Fax 561-392	
05 CALLE Km 7.5 via Duran-Yaguachi		06 Número s/n	07 Casilla 844	08 Teléfono 563-555
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dr. Roberto Gilbert Elizalde			10 Cargo Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 B.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 4	Producción 1	Otros -	

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	112.841
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0
Otras cuentas por cobrar	104	30'110.989
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	89.028
Otros activos corrientes	112	60.000
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30'372.858
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'400.000
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		86'400.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		116'772.858
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	52'493.284
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	310.166
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	670.278
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		53'473.728
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	208.019
Reserva facultativa	305	1.146.586
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'083.537
Reexpresión monetaria	308	(1'083.537)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	59'944.525
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		63'299.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		116'772.858

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	11'190.590
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		11'190.590
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	10'815.393
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	12'644.951
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	23.225
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'483.406
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	80.856
Otros gastos de administración y ventas	560	9'746.234
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		35'794.065
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
14.- UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(24'603.475)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 1. de Enero de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado
Roberto Gilbert Elizalde
C. I. o Pasaporte **0901977405**

Nombre del Contador: **Ing. Cecilia Chulli A.**
Firma *Cecilia Chulli A.*
Matrícula C.C.: **0.13561**

Anexos presentados

	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		X

Fecha de recepción: **20 ABR 1994**

Funcionario responsable Firma y Sello