

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.		SIGLAS: ALFADOMUS	RUC: 09-90023980001	No. DE EXPEDIENTE: 3167-57
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: 9 DE OCTUBRE 2206	TELEFONO: 391953	CASILLA: 5822
SUCURSALES				

Período del balance Del 1.ero de **ENERO** de 19**86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS FELIPE BORJA BARREZUELA	09-02645944	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	KATTYA BORJA DE MORALES	09-05421827	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	ENMA BORJA ALVEAR	V.E. ESTRADA 914
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre(s) **KATTYA BORJA DE MORALES** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **OCT. 25, 1985** Período: **3 AÑOS.**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 2	ADMINISTRATIVO No. 11	TECNICO No. 2	OBRERO No. 56
-------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------

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: _____
LUIS ALBERTO SANTOS DAVILA **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **CIUD. "9 DE OCTUBRE" M. 43 - V. 13**

Tiene Auditoría Externa SI NO

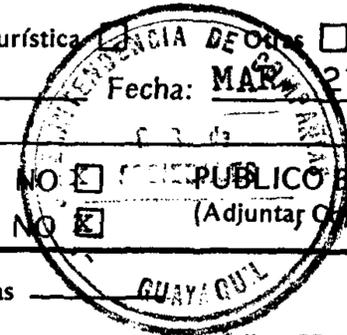
Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **54,74%** Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Clasificación **"B"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **205** Fecha: **MAR. 21, 1978** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS.** No. **792**
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con **29 ABR. 1987** anexos constantes en: _____ Hojas útiles. CERTIFICO: _____



50. VENTAS BRUTAS		374.548,80
5001 En el país		374.548,80
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		3'959.637,88
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		36'414.910,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		11'057.169,99
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		10'411.217,34
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		1'560.217,97
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		131.992,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		10'749.208,32
5212 Mantenimiento y reparaciones		9'247.872,92
5213 Impuestos a la producción y otros		56.260,50
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono, Combustibles, lubricantes.		18'034.616,69
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		1'295.872,79
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		67'252.575,23
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		(107'933.491,23)
UTILIDAD BRUTA		14'551.398,40
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		52.400,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle) FLETES.		56.807,59
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'563.403,37
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		1'103.032,76
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		339.093,83
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		291.621,80
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		151.983,80
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		9'480.792,83
5409 Otros (Adjuntar detalle)		1'561.983,21
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	PERDIDA	(49.720,99)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		28'889.796,21
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		23'689.734,15
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		20'375.530,00
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle) TRANSPORTES		1'906.757,03
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		9.837,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	PERDIDA	(30'356.801,32)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA	PERDIDA	(30'356.801,32)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía Agrícola Industrial **ALFADOMUS C.A. LTDA** presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ... *[Firma]* ... El Contador ... *[Firma]* ... No. Reg. 5372
 Hemos revisado los estados financieros 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.

Lugar y Fecha: **Guayaquil, Diciembre /86** Comisario: *[Firma]* Comisario:

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		(220.776,43)
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		(28.315,00)
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		34'080.921,53
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		1'867.262,94
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		107'933.491,23
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		1'205.855,42
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		185.764,84
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		513.837,63
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		34.500,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		15'817.481,65
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		14'299.121,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			175'689.144,83
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	48'423.093,43	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1'287.428,91	
1204	Edificios e instalaciones	22'386.924,39	6'009.773,76
1206	Maquinaria y equipo	42'097.009,03	23'609.830,19
1208	Muebles y enseres	951.432,66	604.543,08
1210	Vehículos	17'891.289,20	15'843.107,17
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2'155.255,48	
1222	Revalorización de edificio/Inst.	7'952.600,41	5'057.215,52
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	95'999.288,43	66'583.055,70
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	9'222.440,36	8'052.320,24
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		7'335.069,37
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		11'040.000,00
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	18'115.045,42	18'115.045,42
1507	Comisión de riesgo cambiario	36'966.608,77	36'966.608,77
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) Inst.	75'224.472,25	75'224.472,25
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) DEP. EN GARANTIA.		4'717.260,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			276'005.372,45
TOTAL DEL ACTIVO			451'694.517,28

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Provisiones moneda nacional	3'729.432,11
2102	Provisiones moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	21'354.752,66
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	59'259.998,97
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	51'431.527,93
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	2'373.054,92
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	8'773.688,60
2114	Aportes al IESS por pagar	3'300.923,74
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	25'577.915,25
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	15.720,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		175'817.014,18
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	10'426.930,52
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	36'342.711,14
2204	Créditos de estabilización	88'246.627,50
2205	Comisión de riesgo cambiario	62'917.726,72
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar - GASTOS FINANCIEROS	58'168.772,90
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4'766.009,53
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		260'868.778,31
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	15'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	469.156,78
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	2'155.255,48
3302	Revalorización de otros activos fijos	27'741.113,85
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA (30'356.801,32)
TOTAL PATRIMONIO NETO		15'008.724,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		451'694.517,28

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.	C.I.I.U. 09-90023980001	No. EXPEDIENTE 3167-57
---	----------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		(20'922.206,43)
6001	Capital social	15'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	469.156,78	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	8'602.346,45	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(44'993.709,66)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		44'993.709,66
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		(9'062.778,44)
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA. (30'356.801,31)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	21'294.022,88	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			15'008.724,79

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	469.156,78	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	469.156,78	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	8'602.346,45	
	Más: revalorización de activos del período	21'294.022,88	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	29'896.369,33	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			126'870.308,53
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	10'563.201,14	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	51'420.508,14	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	21'616.000,00	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	63'646.129,25	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	20'375.530,00	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			117'544.063,77
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	15'134.459,66	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	41'811.686,83	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	30'241.115,96	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	30'356.801,32	
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)			9'326.244,76
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(127.869,35)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		9'198.375,41	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		9'326.244,76	

