

3617-60

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>Cooperación Agrícola San Juan C.A. "CASJUCA"</b>		Siglas: <b>"CASJUCA"</b>	R.U.C. <b>0990112150001</b>	No. Expediente: <b>3617-60</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Zaruma 101 y Garcia Aviles</b>	Teléfono: <b>601298</b>	Casilla: <b>9147</b>
SUCURSALES				Cable: <b>Graffman</b>

Período del Balance:  
De: **1** de **enero** de 19**83**; Al **31** de **Diciembre** de 19**83**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Sture Graffman H.</b>	<b>17-05990552</b>	<b>Sueca</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Jan Bloemen Aukes</b>	<b>Pspt. 2 053213</b>	<b>Holandesa</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>Ing. Com. Martha Touza Vera</b>	<b>Alherada, 2da. E. Mz. A-G Villa #13</b>	
Suplente		<b>Telf # 270612</b>	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): **Jan Nicolas Bloemen Aukes** Nacionalidad: **Holandesa**  
 Cargo (s): **Gerente General**  
 Fecha de nombramiento: **31 de Marzo de 1982** Período: **31/3/82 al 31/3/84**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**• AGRICOLA**

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: **Mirtha E. Aurea Garcia** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ DIRECCION: **Boyaca 623**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

**Price Waterhouse** **10. de Mayo y Tulcan (Guil)**  
 Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio Guayaquil** No.: **15614**  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día **02 Mayo 1983** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 Fojas útiles: **CERTIFICO.**

COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



**FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL**  
10/

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31... DE ...DICIEMBRE.....DE 198 ...3...

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		(12'320.015,57)
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'432.798,87
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		( 1.097,08)
1107	Inventario materia prima		4'915.000,62
1108	Inventario productos en proceso -TABACO		23'391.807,32
1109	Inventario productos terminados -TABACO		3'189.965,24
1110	Inventario suministros y materiales		1'830.405,05
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		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores, Contratistas		1'257.956,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		327.621,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		510.196,30
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>26'534.638,68</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	279.916,22	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	2'182.079,02	
1204	Edificios e Instalaciones	8'387.577,74	3'778.816,79
1206	Maquinaria y equipo	8'597.127,56	3'723.732,12
1208	Muebles y enseres	620.573,37	153.949,55
1210	Vehículos	1'350.910,-	473.518,02
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes	2'689.025,07	-0-
1216	Plantaciones Obras Infraestruct.	2'214.131,41	1'691.517,14
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	295.942,50	196.394,74
	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	4'116.497,-	
1222	Revalorización de edificios	380.092,02	170.598,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	7'512.386,46	3'198.396,21
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	535.293,83	310.087,01
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	217.266,50	217.266,50
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	1'573.589,-	550.670,10
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	173.005,90	-0-
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>26'660.467,42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>53'195.106,10</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	1'561.426,63
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	8'243.833,37
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	15'722.957,69
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar <b>Gastos por Pagar</b>	1'470.878,81
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	234.149,60
2116	Seguro Social por pagar	30.611,94
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27'263.858,02</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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	2'435.896,06
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2'435.896,06</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29'699.754,08</b>
<b>3. PATRIMONIO NÉTO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	14'600.000,-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	7'798.874,15
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'096.477,87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>23'495.352,02</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>53'195.106,10</b>

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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 198 3

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			<b>45'363.927,84</b>
5001	En el país		45'363.927,84
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			<b>34'304.829,62</b>
5201	Materias primas		4'689.356,35
5202	Inventario inicial	9'380.116,77	
5203	Más: Compras	-0-	
5204	Menos: Inventario final	3'189.965,24	
5205	Mano de obra directa		6'457.948,50
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta <b>Fermen. Selec. y Exp.</b>	7'504.266,-	
5210	Suministros: Materiales	3'265.806,16	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	2'102.411,38	
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros	20.949,96	
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		4'073.930,74
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>11'059.107,22</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			<b>620'583,93</b>
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares <b>gastos de viajes, etc.</b>		296.129,48
5303	Publicidad y propaganda <b>Trámites de Exportación</b>		101.539,-
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros <b>Flotes, etc.</b>		222.915,45
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>5'895.628,95</b>
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		812.092,60
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		2'128.525,37
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		114.958,70
5404	Amortización de intangibles y diferidos <b>Moviliz. y viáticos</b>		437.894,14
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		155.825,75
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		399.847,11
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <b>Contrib. Cuotas, etc.</b>		684.614,91
5409	Otros <b>papelaria, Ut. de Ofic., arriendos, etc.</b>		1'161.870,57
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			<b>4'542.894,54</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>3'991.445,13</b>
5501	Intereses, comisiones		3'842.686,04
5502	Otros gastos financieros		148.759,09
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>551.449,21</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>782.618,49</b>
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		145.380,-
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		113.104,25
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		58.634,93
5606	Otros <b>Descuentos especiales, etc.</b>		465.499,31
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>237.589,83</b>
5701	Pérdida en venta de activos		94.637,29
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		87.325,57
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) <b>Mant. caminos para Hda., etc.</b>		55.626,97
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:			<b>1'096.477,87</b>
15o/o para trabajadores			164.471,68
Impuesto a la Renta			206.905,36
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>725.100,83</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C. S. es verídico, correcto y completo.

*(Firma)*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
Jan N. Bloemen A.  
GERENTE GENERAL

*(Firma)*  
ECON. MIRTA ANITA GARCIA  
EL CONTADOR  
Reg. No. 5086

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, Febrero 26/84  
Lugar y fecha

Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: <b>CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A.</b>	C. I. I. U. <b>0990112150001</b>	No. EXPEDIENTE <b>3617-60</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>14'600,000,00</b>
6001 Capital social	14'600,000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>1'096.477,87</b>
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'096.477,87	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>15'696.477,87</b>
<b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
( + ) Asignación del año		
( - ) Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	4'116.497,-	
Más: Revalorización de activos del período	3'682.377,15	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	7'798.874,15	7'798.874,15

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>950.473,15</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	932.006,19	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
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	18.466,96	
<b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>		
<b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		
<b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
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		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>		<b>950.473,15</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>950.473,15</b>	
( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A.		3617-60

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

PERIODO: De 1o. Enero a 31 de Diciembre de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima		4.689.356,35	4.689.356,35
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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		140	
Remuneración S/.					
Extranjera No.-	1				
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