

Reg. Único de Contribuyentes
0990117001
SELLO R.U.C.
 CORPORACION AGRICOLA
 SAN JUAN C.A. C. JUCA
 García Avilés No. 408 y Velez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A.			3617-60	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	GARCIA AVILES Y VELEZ	408	255636	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. LENNART GRAFFMAN J.	09-14093216	LOS CEIBOS Av. 2da. No. 303	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EGON. JOSE HERRANZ V.	13-0183483-2	SAUCES 3. Mz 190 VILLA No. 25	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	ROMERO & ASOCIADOS	R.N.A.E. No. 056		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	11'144.708,12
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	209'821.396,60
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	321'411.039,02
Inventario productos en proceso			1106	2.915'536.877,58
Inventario suministros y materiales			1107	61'029.459,03
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	39'099.500,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	5'166.632,16
Anticipos a proveedores			1112	2'178.601,74
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	27'800.703,77
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				3.593'188.918,02
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	279'807.361,81	57'370.345,53	1201	222'437.016,28
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	
Construcciones en curso	240'976.505,59		1203	240'976.505,59
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-		1204	
Maquinaria y equipo	658'224.044,95	273'275.149,65	1205	384'948.895,30
Muebles, enseres y equipo de oficina	148'144.889,65	84'089.134,42	1206	64'055.755,23
Vehículos	122'578.203,27	36'596.866,61	1207	85'981.336,66
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	700.000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) (DEPOSITO EN GARANTIA)			1303	6'049.212,00
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros	1'318.694,66	989.012,53	1322	329.682,13
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				s/. 4.598'667.321,21

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	68'535.377,11
Anticipos de clientes		2102	293'065.716,58
Obligaciones por pagar		2103	1.136'919.632,51
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2'803.885,00
Gastos por pagar		2106	83'230.584,15
Obligaciones IESS e impuestos		2107	21'152.142,69
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	6'466.522,35
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.612'173.860,39
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	2.337'928.934,96
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			2.337'928.934,96
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	168'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1.639,22
Reservas facultativas		3202	1.346,19
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	197'805.616,32
Reexpresión monetaria diferida		3302	381'688.809,50
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(112'017.684,56)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	13'084.799,19
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			648'564.525,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			S/ 4.598'667.321,21

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	160'844.100,52
En el exterior		5002	3.417'710.702,53
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			3.578'554.803,05
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	192'281.292,09
Compras de materias primas en el país		5202	1.205'237.268,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(421.539.998,05)
Mano de obra directa		5205	185'358.012,13
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	74'221.576,80
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	1.094'303.792,02
Suministros y materiales		5209	303'284.367,23
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	23'945.859,67
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	349'840.597,55
Mantenimiento y reparaciones		5212	207'742.147,47
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	67'958.828,08
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	202'491.321,38
Inventario inicial de productos en proceso		5216	1.122'318.681,23
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(2.915'536.877,58)
Inventario inicial de productos terminados		5218	248'953.241,07
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			1.637'694.693,96
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	4'138.620,00
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle) GASTOS DE EMBARQUE - MUESTRAS - FLETES Y OTROS		5306	25'963.340,61
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	118'809.436,11
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	32'241.551,78
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	16'533.790,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	33'738.676,68
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'853.862,36
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	201.138,48
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle) AUDITORIA - COMPUTACION - UTILES DE OFICINA		5409	15'811.941,09
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1.321'402.336,85
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	674'496.731,34
Otros gastos financieros		5502	24'100.921,24
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	117.169,63
Otros (Adjuntar detalle)		5606	5'322.150,46
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	606'978.355,33
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	2'573.078,84
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			18'692.570,19
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'803.885,00
Impuesto a la renta		5802	2'803.886,00
UTILIDAD NETA			s/. 13'084.799,19

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 01 ... de ... ENERO al ... 31 ... de ... DICIEMBRE de 19 ... 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	1.205'237.268	-	1.205'237.268,00
10.1 Mercaderías	-	-	
10.2 Maquinaria y equipo	546'735.000	-	546'735.000,00
10.3 Donaciones realizadas	-	-	
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica	1'250.000	-	1'250.000,00
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	160'844.100	3.417'710.702	3.578'554.802,00
30.2 Donaciones recibidas	-	-	
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas	-	-	
40.2 Asistencia técnica	-	-	
40.3 Otros	-	-	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	13	1	-	806
Extranjera	2		1	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 13 ... de ... MAYO ... /93 ...
de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. LENTART GRAEFMAN J.</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-14093216</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. ADOLFO AVILA JALCA</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-05143467</u> Matrícula: <u>13.819</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"> FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día <u>24</u> de <u>NOVIEMBRE</u> de 19 <u>1993</u></p> <p>No. de anexos</p>