

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.		Siglas: SERVAGRO	R.U.C. 0990014256001	No. Expediente: 3711- 61
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AVDA. 25 DE JULIO.- KM. 4 1/2	Teléfono: 432900	Casilla: 4994
SUCURSALES	QUITO	10 DE AGOSTO # 1.809	239064	2400

Período del Balance:
De: **10** de **ENERO** de 19 **83**; Al **31** de **DECEMBRE** 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	WERNER PELLEHN DECKMAN	090029841	ALEMANA
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ABG. GILIO JARAMILLO	PICHINGNA # 333	507381
Suplente	ABG. JORGE JARAMILLO	PICHINGNA # 333	517381
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **WERNER PELLEHN DECKMAN** Nacionalidad: **ALEMANA**
Cargo (s) **PRESIDENTE**
Fecha de nombramiento _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
FABRICACIÓN Y VENTA DE INSECTICIDAS

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: **JACINTO LUCIO AYALA** **EQUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: **ALBORADA.- Mz. 713 - VILLA # 5**

Tiene Auditoría Externa SI NO

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.: **7976** Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO - INDUSTRIAS** 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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Folios útiles - CERTIFICADO

26 ABR. 1984



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31... DE DICIEMBRE.....DE 198 ...4...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		6.731.556,90
1102	Inversiones temporales		2.320.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		118.379.238,26
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(3.044.666,42)
1107	Inventario materia prima		59.680.955,17
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		79.876.831,25
1110	Inventario suministros y materiales		2.741.372,53
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		72.590.497,71
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		150.407,16
1124	Pagos anticipados de intereses		9.764.466,46
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		63.820,40
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			349.254.479,42
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	4.481.681,62	3.452.654,63
1208	Muebles y enseres	3.282.305,57	615.061,99
1210	Vehículos	458.055,70	294.484,80
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	1.713.478,49	827.972,84
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	7.313.958,06	5.662.352,95
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	7.214.171,98	2.813.029,48
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		76.337.323,13
1508	Comisión de riesgo cambiario		7.892.027,78
1509	Otros (adjuntar detalle)		8.894.096,38
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			103.921.542,02
TOTAL DEL ACTIVO			453.176.021,44

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	48.902.561,96
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	114.298.919,08
2105	Bancos privados moneda extranjera	117.144.836,69
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	17.136.004,76
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	15.689.000,00
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
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	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	10.787.471,02
2116	Seguro Social por pagar	881.143,30
2117	Acreedores diversos	3.501.720,70
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		328.341.657,51
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	81.019.253,36
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
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)	
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)	61.150,06
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		81.080.403,42
TOTAL PASIVO		409.422.060,93
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	40.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	6.052.747,61
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	440.982,26
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2.739.769,36)
TOTAL PATRIMONIO NETO		43.753.960,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		453.176.021,44

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del19..... deENERO..... al31..... deDICIEMBRE..... de 198.....3.....

50. VENTAS BRUTAS			269.935.431,34
5001	En el país		269.935.431,34
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		11.863.163,51
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		258.072.267,83
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			117.172.895,84
5101	Inventario inicial		75.569.302,09
5102	Compras - OTROS		120.857.653,52
5103	Inventario final (menos)		79.254.059,77
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			81.140.873,29
5201	Materias primas		66.705.285,57
5202	Inventario inicial	37.560.738,92	
5203	Más: Compras - OTROS	88.825.501,82	
5204	Menos: Inventario final	59.680.955,17	
5205	Mano de obra directa		723.184,20
5206	Gastos de fabricación		13.712.403,52
5207	Depreciación maquinaria y equipos	6.756,73	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros : Materiales	9.916.664,67	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	255.873,84	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	129.113,70	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3.403.994,58	
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		
	UTILIDAD BRUTA		59.758.498,70
53. GASTOS DE VENTAS			17.589.101,84
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		4.960.576,01
5302	Comisiones a empleados y particulares		1.860.001,77
5303	Publicidad y propaganda		491.915,07
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		2.793.475,45
5306	Otros		7.483.133,54
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			30.698.208,65
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		7.045.212,25
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		3.207.875,06
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		1.966.464,72
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		271.163,32
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		18.207.493,30
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		11.471.188,21
55. GASTOS FINANCIEROS			93.112.641,32
5501	Intereses, comisiones		78.271.749,87
5502	Otros gastos financieros		14.840.891,45
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(81.641.453,11)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			100.951.825,25
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		87.018,76
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		100.854.809,49
57. GASTOS NO OPERACIONALES			22.040.140,50
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		22.040.140,50
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(2.739.769,36)
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		(2.739.769,36)

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. 7207

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.	C. I. I. U. 0990014256001	No. EXPEDIENTE 3711 - 61
---	-------------------------------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		31.963.636,78
6001 Capital social	40.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	440.982,26	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	8.477.345,48	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		11.790.323,73
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(2.739.769,36)	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos Absorción de Pérdida	8.477.345,48	
6304 Más: superávit de capital del período	6.052.747,61	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		43.753.960,51
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	6.052.747,61	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		6.052.747,61
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		24.765.143,65
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	741.192,77	
7003 Cargos por amortización de intangibles	24.110.969,64	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	87.018,76	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		73.438.096,20
7101 Venta de activos fijos	745.900,94	
7102 Pasivos a largo plazo	66.639.447,65	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	6.052.747,61	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		50.898.219,52
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1.788.003,56	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	22.722.099,09	
7205 Incrementos de activos diferidos	23.648.347,51	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	2.739.769,36	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		47.305.020,33
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20.912.821,91	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	26.392.198,42	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		47.305.020,33

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.		3711 - 61

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

PERIODO: De **ENERO 1º** a **31** de **Dic.** de 198 **3**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	3.463.087,48	81.287.343,20	84.750.430.68
10.1 Mercadería	156.101.615,82	12.213.849,73	168.315.465,55
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	2.000.000,00		2.000.000,00
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	258.072.267,83		258.072.267,83
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.-		97			
Remuneración S/.		13.239.545,21			
Extranjera No.-	2				
Remuneración S/.	696.000,00				
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