

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

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.: Elizalde 115	TELEFONO: 323030	CASILLA: 4994
SUCURSALES	Quito	10 de Agosto 1809	239064	2440

Período del Balance: Del 1º de ENERO de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o 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. GALO JARAMILLO	Pichincha # 333 y Los Ríos	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) 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 Ventas 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: _____
Ing. Jacinto Lucio Ayala Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: Alborada.- Mz. 713 Villa # 5

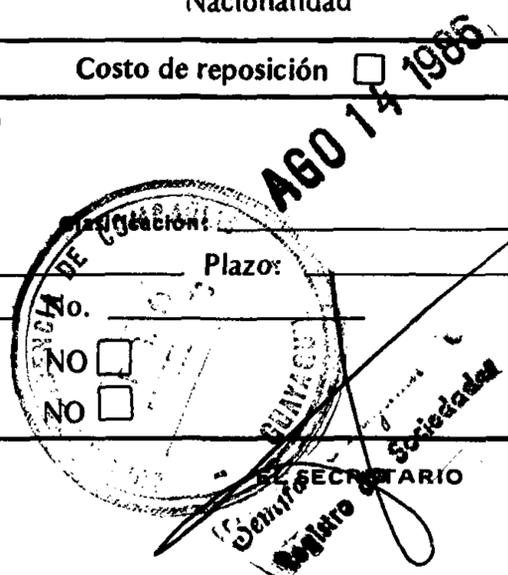
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 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: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31. DEDiciembre..... DE 1985....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		9.968.021,67
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		2.320.000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		86.059.843,09
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		(32.571.543,40)
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(4.723.811,11)
1107	Inventario materia prima		70.570.316,65
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		291.649.320,71
1110	Inventario suministros y materiales		1.602.098,58
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		17.403.805,54
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros Intereses - Otros		24.960.312,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			467.238.364,71
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	1.818.561,87	878.329,87
1208	Muebles y enseres	3.011.608,19	934.245,69
1210	Vehículos	5.002,00	2.001,92
1212	Mejoras en locales arrendados	4.237.568,18	500.892,88
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	1.236.010,16	489.244,10
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4.949.181,76	2.848.849,31
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	8.817.894,09	3.708.402,52
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		44.369.287,90
1508	Comisión de riesgo cambiario Otros		18.744.922,44
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			77.828.070,30
TOTAL DEL ACTIVO			545.066.435,01

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		89.647.117,76
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		172.830.854,74
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		48.968.874,83
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		564.992,27
2112 Impuesto a la renta por pagar		725.192,42
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		801.095,31
2117 Acreedores diversos		10.387.283,11
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		323.925.410,44
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		54.710.524,43
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle).		115.701.516,76
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)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		170.412.041,19
TOTAL PASIVO		494.337.451,63
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 adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		7.476.363,14
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		557.265,30
3302 Reserva estatutaria		471.114,93
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		(97.594,57)
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2.321.834,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		50.728.983,38
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		545.066.435,01

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
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...19... de ...Enero..... al ...31... de Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		945.851.992,17
5001 En el país		945.851.992,17
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		28.102.899,11
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		917.749.093,06
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		401.285.249,06
5101 Inventario Inicial		90.938.732,23
5102 Compras y Otros		199.890.734,34
5103 Menos: Inventario final		290.829.466,57
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		349.375.243,99
5201 Materias primas:		333.535.935,14
5202 Inventario inicial	91.437.092,47	
5203 Más: Compras - Otros	312.669.159,32	
5204 Menos: Inventario final	70.570.316,65	
5205 Mano de obra directa		1.245.017,15
5206 Gastos de fabricación :		14.594.291,70
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	52.069,58	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	9.379.818,13	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	814.198,61	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	142.452,00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	4.205.753,38	
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		167.088.600,01
53. GASTOS DE VENTAS		26.038.544,10
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		5.355.166,44
5302 Comisiones a empleados y particulares		3.528.642,83
5303 Publicidad y propaganda		4.397.565,37
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		89.676,98
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		4.898.234,94
5306 Otros:		7.769.257,54
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		39.619.085,24
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		8.032.749,66
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		9.914.901,27
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		2.369.577,52
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		295.146,09
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		2.152.247,68
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		16.854.463,02
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		101.430.972,67
55. GASTOS FINANCIEROS		104.816.990,56
5501 Intereses, comisiones		89.656.873,33
5502 Otros gastos financieros		15.160.117,22
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(3.386.019,89)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		6.970.757,52
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		6.970.757,52
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3.584.737,64
15 o/o para trabajadores		537.710,64
Impuesto a la Renta		725.192,42
5801 UTILIDAD NETA		2.321.834,58

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. 8207

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.

ANEXO

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

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

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	5.484.897,00	270.612.102,10	276.096.999,10
10.1 Mercadería	391.309.520,47	108.936.204,21	500.245.724,68
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	917.749.093,06		917.749.093,06
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.-	5	70	5		
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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		48.504.743,37
6001	Capital Social	40.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	557.265,30	
6005	Otras Reservas	471.114,93	
6006	Superávit de capital	7.476.363,14	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2.224.240,01
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2.321.834,58	
6302	Menos: dividendos Ajustes Años Anteriores	(97.594,57)	
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			50.728.983,38

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL :			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: Revalorización de activos del período		3.752.730,37	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		86.211.621,28
7001	Utilidad neta del ejercicio	2.321.834,58	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	(6.160.764,05)	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	35.062.628,05	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101	Venta de Activos Fijos	1.711.015,34	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	49.524.176,91	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	3.752.730,37	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			97.594,57
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social	97.594,57	
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			86.114.026,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		143.312.954,27	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		57.198.927,64	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		86.114.026,63	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()		Semestral ()			

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.