

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:	
SERVICIOS AGRICOLAS S/A.C		SERVAGRO	0990014256001	3711-61	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	QUITO	1o DE AGOSTO 1809	237064	2440	2150
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:					
Periodo del balance					
Del 1ro de ENERO de 19 87.. Al 31 de DICIEMBRE de 19 87..					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente		WERNER PELLEHN DECKEMAN	890029 4	ALEMANA	
Vicepresidente					
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales		ECO/RENE ALARCON - CONSULTORA DEL GUA- YAS C. LTDA.			
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		WERNER PELLEHN DECKEMAN		Nacionalidad: ALEMANA	
Periodo de vigencia designación: de 19 a 19					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:	
No.		No.		OBREROS:	
No.		No.		No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S)					
Nombre(s):				Nacionalidad:	
Categoría:				Visa:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		MERCEDES INIGUEZ VALENCIA			
URDESA NORTE - AV. 4ta. No. 404		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 10120			
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☐		No. de personas:	
Nombre o Razón Social				Nacionalidad	
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Periodo vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:				No.	
CREDITOS CON LA C. F. N.:		SI ☐ NO ☐		Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐ NO ☐		Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐	
Recibido hoy día de 19					
No. DE ANEXOS:					
Funcionario responsable (SELLO)					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		11,841,984.33
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		2,320,000.00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		95,334,285.25
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(9,687,557.69)
1108	Inventario materia prima		30,700,618.87
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		276,599,525.65
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		220,525,242.75
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		12,561,605.40
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			640,195,704.56
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		
1208	Muebles y enseres	5,099,488.09	1,792,914.16
1210	Vehículos	12,321,901.00	1,741,755.34
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	17,000.00	10,175.94
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	24,601,052.90	11,445,326.08
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		120,610,180.98
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		9,060,180.28
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			156,719,631.73
TOTAL DEL ACTIVO			796,915,336.29

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	196.194.029,40
2102 Proveedores en moneda extranjera	212.320.322,62
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	122.510.673,19
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	16.497.414,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuestos a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	282.475,96
2114 Aportes al IESS por pagar	192.204,18
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	7.878.674,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	555.875.793,79
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	190.866.959,37
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	550.919,52
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	191.417.878,89
TOTAL PASIVO	747.293.672,68
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	40.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	896.331,15
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	2.644.197,15
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	19.010.651,21
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores AJUSTES	(3.653.235,65)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(9.276.280,25)
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.621.663,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	796.915.336,29

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

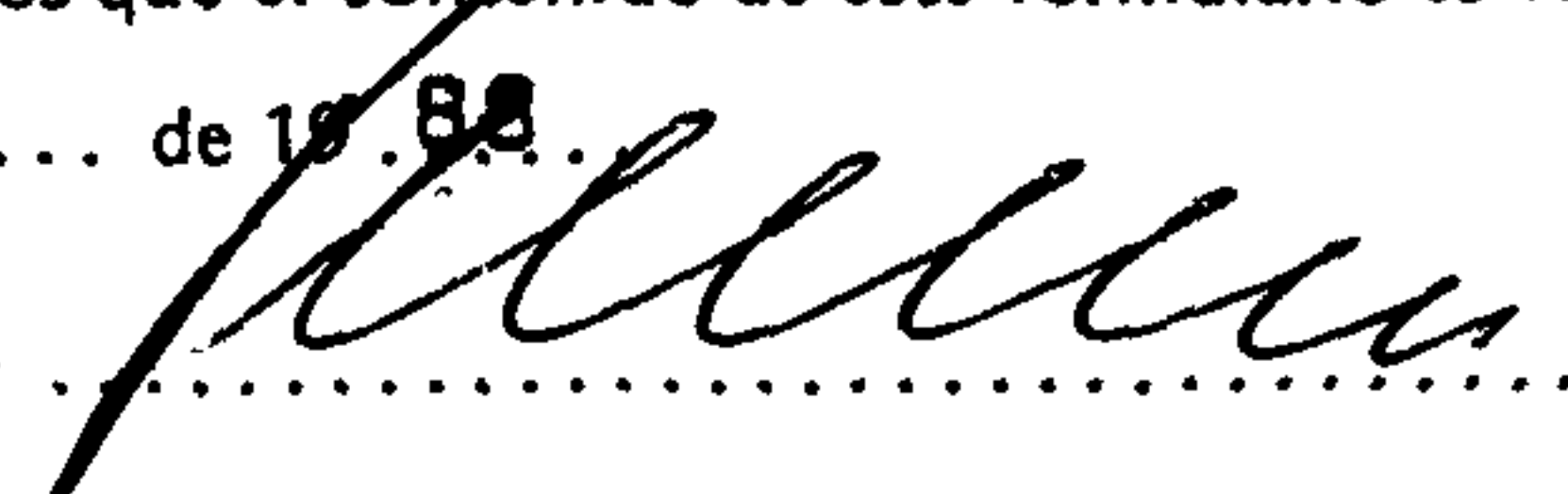
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

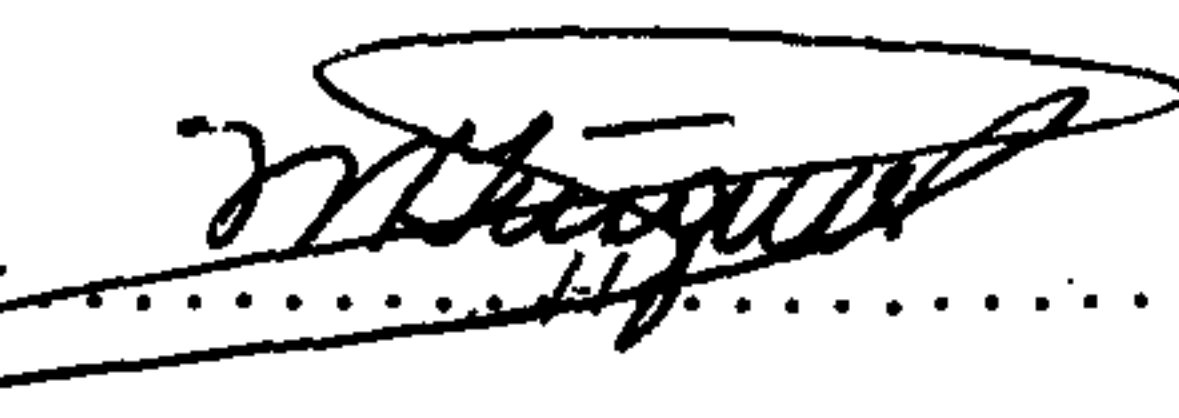
Correspondiente al período del 1ro de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 87...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	993.031.755,12
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	78.562.332,11
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	914.469.423,01
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	227.790.301,34
5102 Compras de productos terminados en el país y Otros	181.412.400,79
5103 Compras de productos terminados en el exterior	239.370.890,92
5104 Menos: Inventario final	276.289.290,07
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	29.651.502,21
5202 Compras de materias primas en el país y Otros	169.075.062,12
5203 Compras de materias primas en el exterior	187.284.063,75
5204 Menos: Inventario final de materias primas	30.700.618,87
5205 Mano de obra directa	14.710.187,35
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	41.191.818,91
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1.557.097,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	129.416.006,95
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	11.506.907,58
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	7.042.648,79
5303 Comisiones a empleados y particulares	6.246.760,09
5304 Publicidad y propaganda	2.032.869,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	28.806.037,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	10.935.504,79
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5.297.234,85
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3.632.578,99
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3.192.983,65
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	38.513.887,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	12.208.594,41
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	105.274.758,49
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	13.287.476,63
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	97.077.360,46
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(9.276.280,25)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(9.276.280,25)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MAYO

..... de 19 88.

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 10120

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		54.910.431,05
6001 Capital	40.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	889.448,76	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	2.277.697,76	
6007 Superávit de capital	11.369.902,75	
6008 Utilidades acumuladas	1.068.823,85	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	595.442,07	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(1.635.531,79)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(9.276.280,25)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	7.640.748,46	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(3.653.235,65)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales AJUSTES	(3.653.235,65)	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		(49.621.663,61)

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		91.680.715,85
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3.192.983,65	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	14.247.948,88	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	74.239.783,32	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		132.399.968,69
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	9.173.527,50	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	110.296.925,29	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	9.276.280,25	
7208 Otros AJUSTES	3.653.235,65	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		40.719.252,84
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	84.319.910,77	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	125.039.163,61	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(40.719.252,84)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

ANEXO No. 2

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

No. EXPEDIENTE: 3711-61

SIGLAS: SERVAGRO

C. I. I. U.

R. U. C. 099001425600

FECHA: Diciembre 31, 1987

[illegible]