

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

SIGLAS:

R.U.C.:

No. DE EXPEDIENTE:

SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

SERVACRO

0990014256001

3711-61

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Elizalde 115	TELEFONO:	CASILLA: 4143	TELEX:
SUCURSAL	OUTDO	10 de Agosto y San Gregorio			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 917.500.165.05

Período del balance

Del 1 de ENERO de 1989. Al 31 de DICIEMBRE de 1989.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

## NOMBRES

## C.I. o PASAPORTE

Presidente	WERNER PELLEHN	03-0229847-3 ALMAN
Vicepresidente	THOMAS PELLEHN	09-0088457-9 ECUATORIANA
Gerente(s)	JAIME TORRES TAPTA	09-0190111 ECUATORIANA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

## 2. COMISARIOS

## NOMBRES

## DIRECCION Y TELEFONO

Principales	ALARCON BUCHET & ASOCIADOS C. Ltda.	A. FUENTES 207
Suplentes		

## 3. COMITE DE VIGILANCIA

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

## NOMBRE(S)

## NACIONALIDAD

## DIRECCION DOMICILIARIA

WERNER PELLEHN

ALEMANA

AVDA. TRUJILLO 507 Y CALLE 2da

JAIME TORRES

ECUATORIANA

BOLIVIA 1917 y LOS RIOS

Período del nombramiento: de 1989 a 1989

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## NOMBRE(S)

## NACIONALIDAD

## DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

## PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MANUEL ROBLES LOZA

COLOMBIA # 5002

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 18.233

Auditoría Externa:

SI  NO 

No. Reg. Super. Cías.: 184

Ing. Com. JACINTO LUCIO AYALA

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: 

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIA

No. \_\_\_\_\_

CV

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 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		✓ 37'139.715,85
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		305'333.773,85
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		9'954.930,80
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		436.260,00
1108	Inventario materia prima		✓ 1329'112.892,54
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		
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		✓ 17'933.181,95
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		181.128,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1680'182.021,88
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	12'092.000,00	✓ 12'092.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	17'735.454,52	✓ 17'735.454,52
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	33'852.163,66	2'510.848,88
1210	Vehículos	28'727.410,09	8'962.990,90
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	2'932.060,11	1'861.353,83
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	115'816.991,40	60'209.963,38
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		✓ 101'143.499,35
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		✓ 59'262.948,59
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			298'017.370,72
TOTAL DEL ACTIVO			1978'199.392,60

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional	✓ 1091'996.047,50	
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	215'461.233,35 ✓	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	114'884.999,74 ✓	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	27.281.63	
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales	5'651.022.30	
2112 Intereses vencidos y no pagados	12'137.134,00	
2113 Impuestos retenidos por pagar	4'619.693,77	
2114 Aportes al IESS por pagar	1'522.298,41	
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	3'226.702,49	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3'546.561,14	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1453.072.974,33	
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios	41 2'653.851,94	
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 (Adjuntar detalle)	19'377.438,14 ✓	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	302'494.120,21	
<b>TOTAL PASIVO</b>	1755'567.094,54	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
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		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal	896.331,15	
3202 Reservas facultativas	2'644.197,15	
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	60'995.406,28	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(11'440.806,39)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	93'095.128,19	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	1978'199.392,60	

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..L... de ...ENERO ..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19.89. ....

50.	<b>VENTAS BRUTAS</b>	3.093.761.140,08
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	431.692.208,33
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	<b>VENTAS NETAS</b>	3.050.068.931,76
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101	Inventario inicial	439.762.406,94
5102	Compras de productos terminados en el país	1.516.125.699,48
5103	Compras de productos terminados en el exterior	1.793.018.245,17
5104	Menos: inventario final	1.094.021.742,72
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
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)	
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	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	395.053.322,89
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	24.216.891,33
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	16.157.288,24
5303	Comisiones a empleados y particulares	12.682.046,75
5304	Publicidad y propaganda	1.926.125,50
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	8.742.626,60
5306	Otros (Adjuntar detalle)	98.473.038,46
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	24.096.649,79
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	14.767.491,92
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	9.567.683,66
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1.201.874,34
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	7.342.833,96
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)	97.769.587,34
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	78.109.185,00
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501	Intereses y comisiones	155.096.122,39
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	29.417.858,56
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	105.267,25
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	117.104.010,93
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	81.081.005,74
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	(11.440.806,39)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	<b>UTILIDAD NETA</b>	

---

**f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

ESTADO DE MEXICO  
f.) CONTADOR A CONTRIB U/I. I No. REG. 18,233

1.) REPRESENTANTE LEGAL O APUDERADO No. REG. 123.456.789.000  
1.) CONTADOR No. REG. 123.456.789.000  
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi nombre y en el de la Compañía  
y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

**f.) COMISARIO**

Matrimonio Marks a R. Focia

## A N E X O 1

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b> SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.	<b>C. I. I. U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b> 3711.61
--	--------------------	----------------------------------

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

Del ...7... de .. ENERO ..... al ..31.. de .. DICIEMBRE de 19 89. .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	1516'256.699,48	1793'018.245,17	3309'274.944,65
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 Materia Primas			
30.1 Productos Terminados	3050.068.931,76		3050'068.931,76
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 ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos			74	48313541,12				
Extranjeros								
15 o/o Participación								

JUN. 28/10/89

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

SERVICIOS AGRICOLAS S. A. C.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE  
3711 - 61

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

## 60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	40'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	896.331,15
6005 Reserva facultativa	2'644.197,15
6006 Otras reservas	-
6007 Superávit de capital	29'905.489,08
6008 Utilidades acumuladas	11'591.291,83
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	

61'854.72

## 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	

19'649.110,11

## 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(11'440.806,39)
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	31'089.917,20

11'591.291,83

## 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	11'591.291,83
Menos: Impuestos por glosas fiscales	

93'095.128,11

## TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

## D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

## 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16'085.460,56
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	32'781.470,40
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	31'725.171,43
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009 Otros ajustes o aumentos	30'965.499,69
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	

91'798.794,93

## 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	58'225.844,73
7203 Compra de inversiones permanentes	20'990.277,14
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	11'440.806,39
7208 Otros	1'141.866,67

19'759.107,13

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

## CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

227'109.047,55

## MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

(207'349.940,42)

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

215'768.302,69

## 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	

## SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

JUN 28 1980

**ANEXO No. 2**  
**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C. No. EXPEDIENTE: 371-2-61

IGLAS: **SERVAGRO**

U C 09-9001425600

No. EXPÉDIENTE: 3711 - 61

C. I. I. U. \_\_\_\_\_  
FECHA: DICIEMBRE 31 DE 1989