

Registro Unico de Contribuyentes

0990014256001

SEPT 1991

SERVICIOS AGRICOLAS

S. A. C.

ELIZALDE No. 115

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

Nº. DE EXPEDIENTE

3711-61

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

C. ELIZALDE

NUMERO:

115

TELÉFONO:

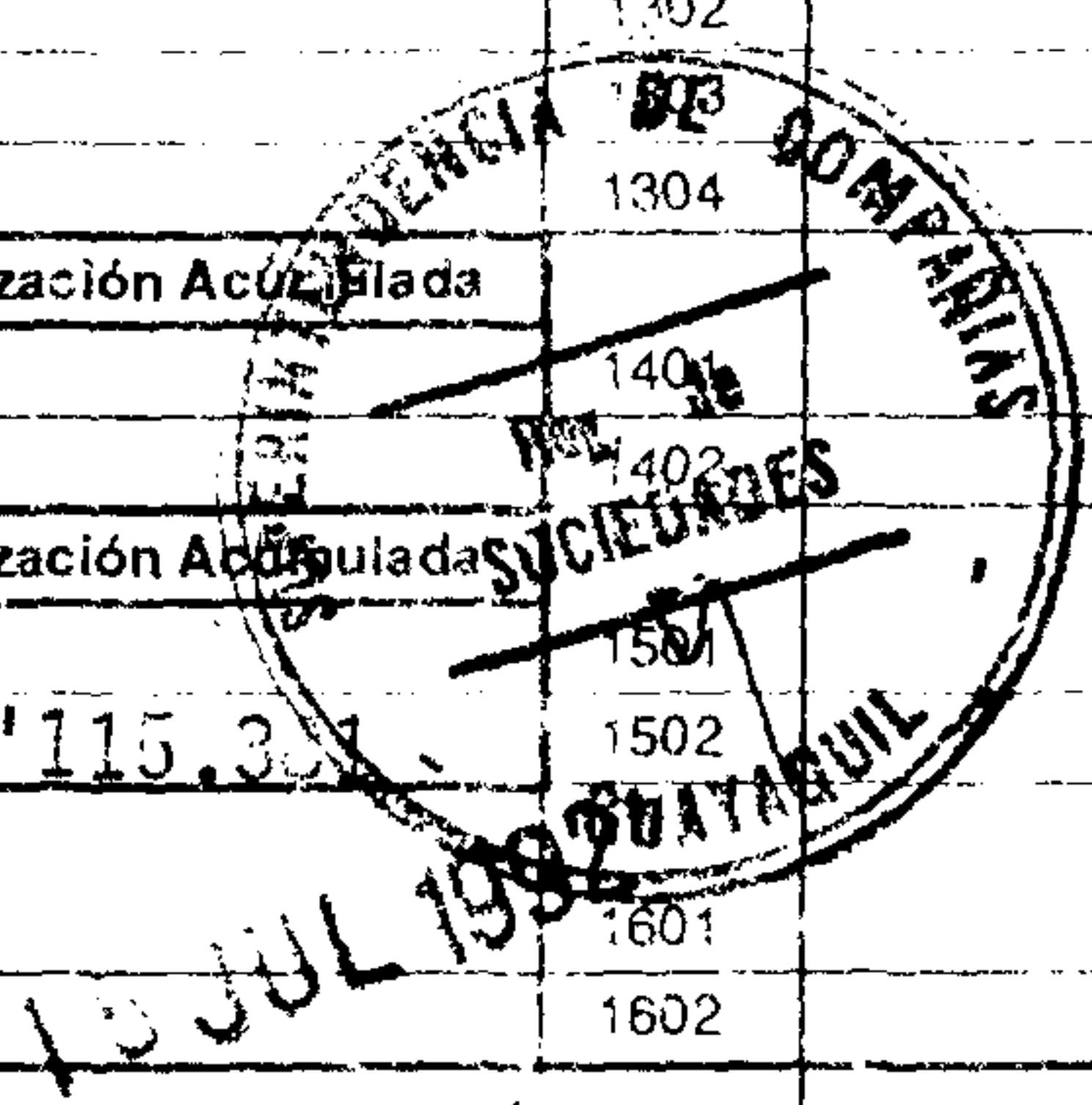
323030

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WERNER PELLENI D.	0902250413	AV. TRUJILLO # 441351
Vicepresidente	THOMAS PELLENI D.	0903884570	CALLE 2da. 1303 # 441537
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ALARCON SUCHELI & ASOCIADOS C.U.LTDA.	0990924503001	IV. 3 DE OCTUBRE 1011 # 203333
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	137'001.356
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.814'559.580
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	29'827.453
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	26'652.625
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.037'407.215
Mercaderías en tránsito			1109	721'377.486
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	15'907.270
Anticipos a proveedores			1113	25'294.423
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	127'470.831
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	406'285.104
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				4'232'206.737
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	30'827.455
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	7'927.733		1203	7'927.733
Edificios e instalaciones	57'801.695		1204	57'801.695
Maquinaria y equipo	10'140.126	1'463.755	1205	10'664.331
Muebles y enseres	31'031.584	12'303.750	1206	63'827.735
Vehículos	100'327.923	24'303.646	1207	75'463.877
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'081.714		1208	3'081.714
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	17'284.523	4'222.325	1223	13'041.698
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	200'075.330	100'075.333	1224	100'703.973
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	359'301.257
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	48'711.442	15'115.300	1502	33'596.361
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	9'580.387
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.277'513.021
TOTAL DEL ACTIVO				5'559'726.806



2. PASIVO *		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.254'616.080
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.699'344.533
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	4'667.392
Gastos por pagar		2106	52'930.593
Impuestos y Leyes Sociales		2107	15'974.032
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.033'030.530
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	967'039.956
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1.335'856.270
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2.302'896.22
TOTAL PASIVO			5'340'935.762
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	40'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'049.631
Reservas facultativas		3202	2'544.197
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION PATRIMONIO		3302	144'854.979
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10'379.701
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	18'862.53
TOTAL PATRIMONIO NETO			218'791.04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5.559'726.803

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	108	18		
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	13.125'066.676
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	502'372.079
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		17.022'593.997
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	310'726.161
Compras de productos terminados en el país	5102	1.537'375.277
Compras de productos terminados en el exterior	5103	15.233'679.693
Menos: Inventario final	5104	1.037'437.215
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales COSTO DE FORMULACION Y OTROS	5209	133'740.438
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		1.329'570.593
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	71'405.017
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	40'230.329
Comisiones a empleados y particulares	5303	25'601.258
Publicidad y propaganda	5304	12'026.536
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	10'660.650
Otros (Adjuntar anexo)	5306	405'030.202
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	67'233.202
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	34'045.039
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	32'783.319
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5'247.060
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	2'170.303
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	22'616.057
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	172'903.279
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		427'554.277
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	169'004.750
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	17'992.575
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	5'200.000
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	272'223.903
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	7.000
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	327'855.894
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	195'714.000
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		29'583.235
Participación de los trabajadores (15%)	5801	4'433.244
Impuesto a la Renta	5802	6'237.513
UTILIDAD NETA		18'912.533

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			110'772.556
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		13'362.533
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		83'155.952
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			216'791.046

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1.040'253.427
Utilidad del ejercicio	7001		13'362.533
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		46'878.743
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		479'137.206
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		495'374.94
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			273'359.683
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		165'217.393
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		108'141.720
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			766'893.764
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1.244'169.253
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			477'275.356
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			766'893.75

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Mayo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: WERNER PELLEHN D.

FIRMA:

C.I. 09-0229841-3

CONTADOR

NOMBRE: ANDRES GOMEZ F.

FIRMA:

C.I. 050339103-8

MATRICULA: 011323

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

Alarcón Cordero & Asociados, C.A. Ltda.

Em. R. Cordero

FECH. 1992

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Funcionario Responsable (Sello)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS