R.U.C. 2001 ... S.A. Uruguay y Honduras

SELLO R.U.C.

# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA DON HOLGER S.A. | | | 41166-84 |
| **CIUDAD** | **CALLE** | **NUMERO** | **TELEFONO** |
| Guayaquil | URUguay y HONDURAS | S/N | 445310 |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Presidente | ATAHUALPA HERNAN CHAVEZ ACUÑA | 09-02290287 | Cdla Guayasur Edif.8 Segundo Piso |
| Vicepresidente | | | Teléfono No.445310 |
| Gerente(s) | HOLGER ZAVALA ACUÑA | 09-03266328 | Urugyat y Honduras S/N |
| | | | Teléfono No.445310 |
| Apoderado(s) | | | |
| | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | JACQUELINE CEDEÑO SEGARRA | | G.Valenzuela y A.González |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

### A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | |
| Inventario materia prima | | | 1105 | |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 1108 | |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1111 | |
| Anticipos a proveedores | | | 1112 | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1113 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | |
| [redacted] TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 0,00 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 3'500.000,00 | | 1201 | 3'500.000,00 |
| Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | | | 1205 | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | | 1206 | |
| Vehículos | 491.907,70 | 491.906,70 | 1207 | 1,00 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 1'704.760,37 | 1'704.760,37 | 1208 | 0,00 |
| 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | | 1301 | |
| Inversiones a largo plazo | | | 1302 | |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1303 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada | | |
| Gastos de organización y constitución | 162.663,54 | 80.520,38 | 1321 | 82.143,16 |
| Gastos de invest. exploración y otros | | | 1322 | |
| Intangibles | | | 1323 | |
| Otros activos diferidos | 4'042.335,80 | 808.467,16 | 1324 | 3'233.868,64 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 6'816.012,80 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 6'816.012,80 |

| 2. PASIVO | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | |
| Proveedores | 2101 | |
| Anticipos de clientes | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | |
| Gastos por pagar | 2106 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | |
| Préstamos de la casa matriz | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 0,00 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | 3'970.000,00 |
| Préstamos de accionistas o socios | 2203 | 8.851,31 |
| Préstamos de la casa matriz | 2204 | |
| Obligaciones emitidas | 2205 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2206 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | |
| Utilidades por realizar | 2301 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | 3'978.851,31 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 3'978.851,31 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | 2'837.161,49 |
| 3.1 CAPITAL | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 5'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | |
| 3.2 RESERVAS | | |
| Reserva legal | 3201 | |
| Reservas facultativas | 3202 | |
| Otras reservas | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | - 2'160.758,51 |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | - 2.080,00 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 2'837.161,49 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 6'816.012,80 |

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

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| En el país | 5001 | 5'982.000,00 |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | 5'982.000,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | |
| Inventario Inicial | 5101 | |
| Compras de productos terminados en el país | 5102 | 2'726.071,00 |
| Compras de productos terminados en el exterior | 5103 | |
| Menos: Inventario final | 5104 | 2'726.071,00 |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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 | 1'400.088,00 |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 5206 | 799.608,95 |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | 5207 | |
| Mano de obra indirecta | 5208 | 802.010,00 |
| Suministros y materiales | 5209 | 607.519,00 |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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 detalle) | 5215 | 49.902,00 |
| 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 | | 2'322.872,05 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 5301 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5302 | |
| Comisiones a empleados y particulares | 5303 | |
| Publicidad y propaganda | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | 5305 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Sueldos y salarios | 5401 | 880.000,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | 213.300,00 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | 89.500,00 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | 5404 | |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | 5407 | 824.733,51 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | 315.338,54 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| Intereses y comisiones | 5501 | |
| Otros gastos financieros | 5502 | 313.258,54 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5606 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdidas en venta de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | -2.080,00 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | |
| Impuesto a la renta | 5802 | |
| UTILIDAD NETA | | |

## MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
## (EN SUCRES)

**Del** 1 **de** ENERO **al** 31 **de** DICIEMBRE **de 19** 93

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. | **COMPRAS** | | | |
| 10.0 | Materia prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 10.2 | Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 | Donaciones realizadas | | | |
| **20.0** | **PAGOS POR TECNOLOGIA** | | | |
| 20.0 | Patentes y marcas | | | |
| 20.1 | Asistencia técnica | | | |
| 20.2 | Otros | | | |
| **30** | **VENTAS** Semovientes y Productos A- | 5'982.200,00 | | 5'982.200,00 |
| 30.0 | Materias primas grícolas.- | | | |
| 30.1 | Productos terminados | | | |
| 30.2 | Donaciones recibidas | | | |
| **40** | **COBROS POR TECNOLOGIA** | | | |
| 40.1 | Patentes y marcas | | | |
| 40.2 | Asistencia técnica | | | |
| 40.3 | Otros | | | |

**PERSONAL OCUPADO**

| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Febrero de 19 93

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ATAHUALPA HERNAN CHAVEZ ACUÑA

Firma: .....

C.I. 09-0229028

**CONTADOR**

Nombre: ING. SALVADOR N. DELGADO GONZALEZ

Firma: .....

C.I. 09-05523098 Matrícula: 0.230

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- ○ INFORME DEL GERENTE
- ○ INFORME DEL COMISARIO
- ○ INFORME AUDITORIA EXTERNA
- ○ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS