

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: AGRO INDUSTRIAL SILVIA MARIA S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 099.067489.2001	No. EXPEDIENTE 41171.84
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: V.M. Rendón 920	TELEFONO: 309061	CASILLA: 4567
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1.º 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	Luis Martínez Espinoza		0908030596	Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente (s)	Sergio Astudillo Naranjo		0906242250	Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Antonio Dueñas		V.M. Rendón 920	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s) Ab. Sergio Astudillo Naranjo		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo (s) Gerente				
Fecha de nombramiento: Sept. 23. 85		Período: 5 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Agrícola Pecuaria Industria de la Construcción				
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:				
Miguel Lazantes		Ecuatoriana		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
		I.P. Pazmiño No. 120		
DIRECCION:				
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: Construcción Plazo: R.J. 677				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒				
Recibido hoy día de 19 a las				
de la con anexos constantes en:				
fojas útiles.-CERTIFICO.				
EL SECRETARIO				

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

1. ACTIVO							
11. CORRIENTE							
1101-1	Caja Bancos moneda nacional					53.765.99	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera						
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional						
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera						
1103	Cuentas por cobrar clientes					36'707.660.53	
1104	Documentos por cobrar clientes						
1105	Documentos descontados						
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza						
1107	Inventario materia prima						
1108	Inventario productos en proceso						
1109	Inventario productos terminados						
1110	Inventario suministros y materiales						
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						
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						
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas						
1125	Accesorios de oficina en existencia						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						36'761.426.52	
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						
1210	Vehículos						
1212	Mejoras en locales arrendados						
1214	Semovientes						
1216	Plantaciones						
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)						
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada				
1220	Revalorización de terrenos						
1222	Revalorización de edificios						
1224	Revalorización de maquinaria y equipo						
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)						
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	51.943.-				51.943.-	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	18'213.562.35				18'213.562.35	
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional						
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.						
1507	Pérdidas por diferencia de cambio						
1508	Comisión de riesgo cambiario						
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						18'265.505.35	
TOTAL DEL ACTIVO						55'026.931.87	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	37'200.000.-
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	644.-
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37'200.644.-
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	16'000.000.-
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	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
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		16'000.000.-
TOTAL PASIVO		53'200.644.-
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000.-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVENTAS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávit	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	173.712.13
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'826.287.87
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		55'026.931.87

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

10. 11. 2019

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 CONTADOR, Reg. No. 15476

Antonio Santos &

Quayaqui 1. Abril. 18. 1986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
AGRO INDUSTRIA SILVIA MARIA S.A.	099.067489.2001	41171.84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o. Ene a 31, de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		1			
Remuneración S/.		-0-			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

SI ☐ NO ☒

S/. _____

S/. _____

S/. _____

Prestados : _____ o/o

GU

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
AGRO. INDUSTRIAL SILVIA MARIA S.A.	099.067489.2001	41171.84

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'000.000.-
6001 Capital Social	2'000.000.-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(173.712.13)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	173.712.13	
6302 Menos: dividendos		
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		1'826.287.87

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

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		16'000.000.-
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	16'000.000	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		13'355.417.28
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	13'181.505.15	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	173.712.13	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'644.582.72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(439.217.48)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(3'083.800.20)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'644.582.72

