

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.J.C.	No. DE EXPEDIENTE:	
AGRO- INDUSTRIAL SILVIA MARIA S. A.			099.067489.2001	41171-84	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: V. Manuel Rendón 920	TELEFONO: 309061	CASILLA: 4567	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Fecha de vencimiento:
Del 18. de Enero de 1986 Al 31. de Diciembre de 1986 Plazo duración:

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 MARTINEZ ESPINOZA	09.08030596	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	SERGIO ASTUDILLO NARANJO	09062422501	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ANTONIO DUEÑAS MARCE	V. Manuel Rendón 920	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) 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 ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

Agrícola, Pecuaria, Industria de la Construcción

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
-------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------

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:

1987

Denominación de la persona jurídica:	
<u>MIGUEL BAZANTES M.</u>	Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>
DIRECCION: <u>I. Pérez Pazmán 120</u>	

Tiene Auditoría Externa SI

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Construcción No. R. J. 677

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31. DE . Diciembre. . . DE 1986 . .)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101	Caja bancos moneda nacional		1.500,00
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bulos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bulos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		36'827.660,53
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			36'829.160,53

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 (Adjuntar detalle)	
REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		31'837.410,72
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		

14. ACTIVO INTANGIBLE

	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (Adjuntar detalle)	

15. ACTIVO DIFERIDO

	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	51.943,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo preopera.	33'938.305,43
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-0-
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601	Inversión previsiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

37'826.168,15

TOTAL DEL ACTIVO

74'657.328,68

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		38.452,47
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		47'792.588,34
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		10'000.000,00
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 provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57'831.040,81
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		15'000.000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		15'000.000,00
TOTAL PASIVO		72'831.040,81
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
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 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		74'657.328,68

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001 Avales otorgados

4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREDITADAS

4101 Responsabilidades por avales otorgados

4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1º. . . de Enero. al 31. . . de Diciembre. . . . de 1986. . . .

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
- 5002 En el exterior
- 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas
- 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS

51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
- 5102 Compras productos terminados en el país
- 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior
- 5104 Menos: Inventario final

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)

- 5201 Inventario inicial materias primas
- 5202 Más: Compras materias primas en el país
- 5203 Más: Compras materias primas en el exterior
- 5204 Menos: Inventario final materias primas
- 5205 Mano de obra directa
- 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica
- 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
- 5208 Mano de obra indirecta
- 5209 Suministros y materiales
- 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica
- 5211 Aportes IESS y beneficios sociales
- 5212 Mantenimiento y reparaciones
- 5213 Impuestos a la producción y otros
- 5214 Fuerza motriz, 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

UTILIDAD BRUTA

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
- 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 a/o)
- 5303 Comisiones a empleados y particulares
- 5304 Publicidad y propaganda
- 5305 Depreciación bienes departamento de ventas
- 5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
- 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 a/o)
- 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)
- 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)
- 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
- 5406 Depreciación bienes, área administrativa
- 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
- 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
- 5409 Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses y comisiones
- 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
- 5503 Otros gastos financieros

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)
- 5602 Subsidios recibidos
- 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo
- 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo
- 5605 Ganancias por diferencia de cambio
- 5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo
- 5702 Pérdidas por diferencia de cambio
- 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 5801 Participación trabajadores (15 a/o)
- 5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

-0-

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador No. Reg. 15.478

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: . . . Guayaquil, Abril 24/87

Comisario:

Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
SILVIA MARIA S.A.

C.I.I.U.
0990674892001

No. EXPEDIENTE
41171-84

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		2'000.000,00
6001	Capital social	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(173.712,13)	(173.712,13)
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APPLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			1'826.287,67

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	
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	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	(3'837.419,72)
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	(1'000.000,00)
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	(15'725.243,08)
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

(20'562.662,80)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

21'001.880,28

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

(439.217,48)

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

(20'562.662,80)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TOTAL

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sufragadas	Tasa de remanencia menor	Cotización divisa a la fecha de sufragaz.	Tasa de interés
<p>Período de gracia</p> <p>Amortización</p>	<p>SEGURO</p> <p>SEGURO</p> <p>SEGURO</p> <p>SEGURO</p>			
<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Trimestral ()</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>Semestral ()</p>

Período de gracia Amortización

Mineral (

Semestral ()

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACIÓN EN SUCRES

SCORSA

PODRÁ LA COMPAÑÍA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SÍ NO

51

No.

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurre.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: AGRO-INDUSTRIAL SILVIA MARIA S.A.

No. EXPEDIENTE: 41171-84

SIGLAS: Software para Gestão de Documentos

C. I. U. U. _____

R.U.C. 0990674892001

FECHA: Guayaquil, Abril 24 de 1987