

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



AÑO: 1990.....

REG. UNICO de Contribuyentes  
 000 067489 2001  
 AGRO - INDUSTRIAL  
 SILVIA MARIA S. A.  
 V. M. Rendón 920-Casilla 4567  
 C. 7400-L

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AGRO-INDUSTRIAL SILVIA MARIA S.A			Nº. DE EXPEDIENTE 41171-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: VICTOR MANUEL RENDON	NUMERO: 1066	TELEFONO: ---	

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	KLEBER ESPINOZA PUGA	0907552061	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JORGE ALCIVAR B.	0907772024	P. MONCAYO 711
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	63.647,19
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>63.647,19</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	1'762.640,68
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>1'762.640,68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1'826.287,87</b>

<b>2. PASIVO</b>				
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>				
Proveedores				CODIGO CUENTA
Anticipo de Clientes				2101
Obligaciones por pagar				2102
Dividendos por pagar a accionistas o socios				2103
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía				2104
Gastos por pagar				2105
Impuestos y Leyes Sociales				2106
Parte corriente del pasivo a largo plazo				2107
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios				2108
Saldos pendientes con la casa matriz				2109
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)				2110
				2111
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar				2201
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
Obligaciones emitidas				2207
Otros (adjuntar anexo)				2208
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>				
Utilidades por realizar				2301
Otros (Adjuntar anexo)				2302
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>				
				2'000.000,00
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>				
<b>3.1 CAPITAL</b>				
Acciones o participaciones (compañías nacionales)				3101
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				3102
Menos: Capital suscrito no pagado				3103
Menos: Acciones propias adquiridas				3104
<b>3.2 RESERVAS</b>				
Reserva legal				3201
Reservas facultativas				3202
Otras reservas				3208
<b>3.3 SUPERAVIT</b>				
Revalorización de activos				3301
Otros (Adjuntar anexo)				3302
<b>3.4 RESULTADOS</b>				
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				3401
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores				3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio				3403
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				
				1'826.287,87
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>				
				1'826.287,87

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

<b>PERSONAL OCUPADO</b>					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

<b>MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

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

	CODIGO CUENTA 5001	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		--
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		--
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	5209	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		--
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos 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 anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		--
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		--
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		--

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2'000.000,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	<57'061.223,38>
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>&lt;57'061.223,38&gt;</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>63.647,19</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>&lt;56'997.576,19&gt;</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>&lt;57'061.223,38&gt;</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MAYO de 1993

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: KLEBER ESPINOZA BUGA

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0907552061

**CONTADOR**

NOMBRE: ING. RICARDO QUINTERO B.

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. 1707995328 MATRICULA: 08992

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.

f) Comisario

*[Firma manuscrita]*

Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

**ENCARGADO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido el 10 JUN 1993 de 19

Nº de Anexos

*[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]*