

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.		Siglas:	R.U.C. 1290043197001	No. Expediente: 41185-84
PRINCIPAL	Ciudad: Los Rios-Nocache	Calle y No. Of. Bálsamos # 419	Teléfono: 384862	Casilla: 2386
SUCURSALES				

Período del Balance:
De **19** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Alfonso Romero Carbo	19-02065721	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Eduardo Romero Carbo	17-01427609	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Eduardo Salinas	Bálsamos # 419 y Ebanos	
Suplente		383600	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): **Ing. Alfonso Romero** **Ing. Eduardo Romero** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s): **Presidente** **Gerente**

Fecha de nombramiento: **Marzo 6/** **Enero 25/84** Período: **5 Años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
AGROPECUARIA

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: **Francisco Bruckmann** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **9 de Octubre 127**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

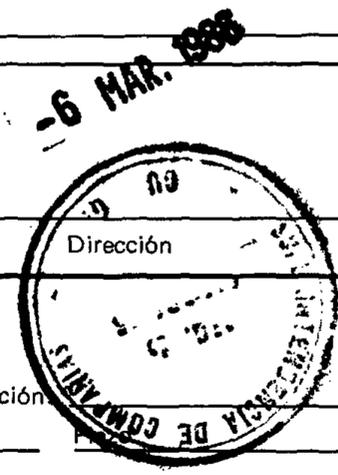
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		\$ 773.772,33
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		419.428,39
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso Cultivos en Proceso		133.359,00
1109	Inventario productos terminados Productos Agrícolas para la Venta		172.634,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		2' 279.698,20
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		33.264,74
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		7' 553.801,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		68.000,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		32.382,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 11' 466.340,51
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	3' 302.418,24	3' 302.418,24
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	207.731,00	207.731,00
1204	Edificios e instalaciones	1' 017.407,23	52.024,05
1206	Maquinaria y equipo	6' 539.080,30	377.617,76
1208	Muebles y enseres	154.809,00	9.001,63
1210	Vehículos	600.000,00	30.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados Herramen.	59.511,80	2.616,38
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	79.908,94	4.994,34
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	509.967,04	64.428,52
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		74.914,60
			445.538,52
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	174.250,00	17.425,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 23' 552.910,58

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		\$ 830.358,00
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		210.000,00
2104 Bancos privados moneda nacional		3'868.000,00
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 15o/o para trabajadores		16.703,43
2112 Impuesto a la Renta por pagar		22.527,37
2113 Sueldos acumulados por pagar Provisiones por Pagar		191.673,76
2114 Intereses acumulados por pagar		106.586,71
2115 Impuestos retenidos por pagar		13.012,51
2116 Seguro Social por pagar		3.353,23
2117 Acreedores diversos		1'633.763,53
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'895.978,54
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		\$ 5'500.000,00
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		7'529.642,06
2206 Depósitos por cuentas en participación		
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		13'029.642,06
TOTAL PASIVO		\$ 19'925.620,60
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		\$ 3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		555.164,55
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		72.125,43
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'627.289,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 23'552.910,58

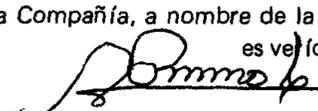
4. CUENTAS DE ORDEN		41. ACREEDORAS	
40. DEUDORAS		4101	Responsabilidades por avales otorgados
4001 Avales otorgados		4102	Consignaciones recibidas
4002 Mercaderías en consignación		4103	Cobro de documentos
4003 Documentos al cobro		4104	Responsabilidades por otras garantías
4004 Otras garantías			

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **19** de **Enero/1984** **31** de **Diciembre** **4** de 198.....

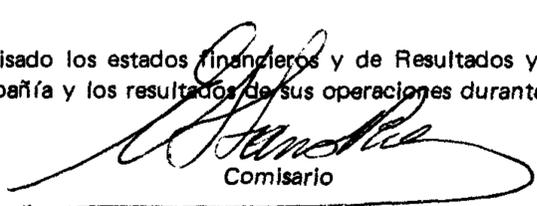
50. VENTAS BRUTAS			15'626.856,31
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			15'626.856,31
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			11'445.672,25
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			4'181.184,06
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'483.648,01
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		212.366,52	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		85.666,33	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		6.884,01	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		17.425,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		22.462,12	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		9.703,02	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		2'129.541,01	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1'697.536,05
55. GASTOS FINANCIEROS			1'917.681,23
5501 Intereses, comisiones		1'917.681,23	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(220.145,18)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			331.501,41
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		331.501,41	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1'11.356,29
15o/o para trabajadores		16.703,43	
Impuesto a la Renta		22.527,37	
5801 UTILIDAD NETA			72.125,43

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 GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg No.

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.


Comisario

X Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41185-84
---	-------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		3'000.000,00
6001	Capital social	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades 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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		627.289,98
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	72.125,43	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	555.164,55	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'627.289,98

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		
	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:		595.521,68
7001	Utilidad neta del ejercicio	72.125,43	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	505.971,25	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	17.425,00	
7004	Pérdida en venta de activos	---	
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	---	
7006	Utilidad en venta de activos	---	
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		16'029.642,06
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	13'029.642,06	
7103	Aumento de capital social	3'000.000,00	
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		16'625.163,74
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		12'054.801,77
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	11'880.551,77	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	174.250,00	
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		4'570.361,97
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'570.361,97	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	4'570.361,97	4'570.361,97

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.**41185-84****TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**PERIODO: De **1ro. Enero** a **31** de **Diciembre** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	7'352.995,30		7'352.995,30
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	15'626.856,31		15'626.856,31
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		97	3
Remuneración S/.		212.366,65		3'157.550,51	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición