

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.		SIGLAS: HEROCA	R.U.C. 1290043197001	No. EXPEDIENTE 41185-84	
PRINCIPAL	CIUDAD: Los Rios-Nocache	CALLE Y No.: Of. Bálsamos # 419y Ebanos	TELEFONO: 384862	CASILLA: 2386	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 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	ING. ALFONSO ROMERO CARBO		0902665721	Ecuatoriana	
Vicepresidente	ING. EDUARDO ROMERO CARBO		1701427609	Ecuatoriana	
Gerente (s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	ECON. BALON VILLEGAS BUSTOS		ROBLES Y CHAMBERS 348926		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) ING. ALFONSO ROMERO CARBO		ING. EDUARDO ROMERO CARBO		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo (s) PRESIDENTE		GERENTE			
Fecha de nombramiento: Enero 25 1984		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:		ECON. JACINTO NORBERTO PARRA PALACIOS		EQUATORIANA	
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION:		Km. 4-1/2 JUAN TANCA MARENGO			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Indice 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:					
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 198.5...

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				(1'824.420,90)
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			8'669.419,21
1103	Cuentas por cobrar clientes			
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			175.110,85
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			3'222.818,20
1113	Sementeras de ciclo corto	Otros Cultivos		172.634,00
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			2'588.116,41
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			205.598,74
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			18'566.928,74
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				31'776.205,25
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			2'996.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	5'288.192,37		5'288.192,37
1204	Edificios e Instalaciones	1'617.407,23	248.764,77	1'368.642,46
1206	Maquinaria y equipo	5'939.080,50	935.623,81	4'994.454,69
1208	Muebles y enseres	1'143.179,10	30.932,61	1'112.246,49
1210	Vehículos	600.000,00	150.000,00	450.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados Herram.	51.514,00	7.767,78	43.746,22
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	3'228.335,28	547.396,19	2'680.939,09
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	1'226.214,14	224.513,01	1'001.701,13
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	174.250,00	34.850,00	139.400,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
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) Egresos Pendientes			759.071,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				20'834.393,72
TOTAL DEL ACTIVO				52'610.598,97

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	16'497.842,96
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	55.500,00
2104	Bancos privados moneda nacional	5'882.109,65
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	39.313,26
2112	Impuesto a la renta por pagar	53.020,48
2113	Sueldos acumulados por pagar	Provisiones por Pagar 79.732,09
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	20.722,74
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreeedores diversos compañías Relacionadas	10'696.605,85
2118	Parte corriente del pasivo a largo plaze	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33'324.847,03
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	4'737.890,35
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	7'529.642,06
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		12'267.532,41
TOTAL PASIVO		45'592.379,44
3. PATRIMONIO NETO		
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'776.339,45
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
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	72.125,43
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	169.754,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'018.219,53
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		52'610.598,97

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		50'403.462,41
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		50'403.462,41
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		44'366.749,92
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, equipos y edif. fábrica		
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		6'036.712,49
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		3'504.926,39
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	225.000,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	239.722,48	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) Varios	318.981,39	
5404	Amortización de intangibles y diferidos Mant. Vehículos, Arriendos	517.104,00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	87.056,05	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	145.865,99	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Aliment. Otros	1'812.968,00	
5408	Otros Ut.de Of.Trámites, Combustible:Uniformes	158.223,48	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'531.786,10
55.	GASTOS FINANCIEROS		2'901.552,78
5501	Intereses, comisiones	2'901.552,78	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(369.766,68)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		631.855,07
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	631.855,07	
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:		262.088,39
	15 o/o para trabajadores	39.313,26	
	Impuesto a la Renta	53.020,48	
5801	UTILIDAD NETA		169.754,65

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. 10746

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.

Guayaquil, Junio 9 de 1.986

Comisario

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. 1290043197001	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	555.164,55	
6007 Utilidades retenidas	72.125,43	
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:		3'390.929,55
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	169.754,65	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	3'221.174,90	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'018.219,53

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	72.125,43	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	555.164,55	
Más: Revalorización de activos del período	3'864.673,44	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	4'491.963,42	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'791.497,14
7001 Utilidad neta del ejercicio	169.754,65	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'604.317,49	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	17.425,00	
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		
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		7'910.500,89
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	6'052.239,67	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	762.109,65	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	1'096.151,57	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(6'119.003,75)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(1'548.641,78)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'570.361,97	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(6'119.003,75)	

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA S.A.

1290043197001

41185-84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De Enero la 31 de Dobre de 198 5

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	50'403.462,41		50'403.462,41
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		78	
Remuneración S/.		225.000,00		1'479.064,55	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ 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 ☐

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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

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

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ 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 incurra.
NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.