

1230043197001
SEÑOR RUC

SOCIEDAD AGRICOLA
GANADERA HEROCA S.A.

Av. C. J. Arosemena Km. 1 1/2

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

41185-84

RAZÓN SOCIAL:

Nº. DE EXPEDIENTE

SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA HEROCA S.A.

41185-84

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
AVDA. C.J. AROSEMENA KM 1 1/2

NUMERO:
S/N

TELEFONO:
200101

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. ALFONSO ROMERO CARBO	0902065721	URBANIZACION LOS LAGOS
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. EDUARDO ROMERO CARBO	1701427609	LOMAS DE URDESA GRAN VIA # 10
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. SANTOS LOPEZ	0903977684	AVDA. 17 SEPT. Y CAÑAR S/N
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	20'752.585,71
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	50'007.184,17
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	53'583.940,10
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	12'574.209,53
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	3'811.970,45
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	7'922.591,23
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			148'652.481,19
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	60'836.541,00		1201 60'836.541,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	7'676.658,50		1203 7'676.658,50
Edificios e instalaciones	271'323.462,70	96'567.116,03	1204 174'756.346,67
Maquinaria y equipo	151'151.855,95	99'690.153,31	1205 51'461.722,63
Muebles y enseres	60'982.772,16	19'982.544,65	1206 40'999.627,53
Vehículos	54'216.340,55	35'474.240,02	1207 18'742.100,53
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	933.883,11	86.107,85	1208 847.775,26
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1308
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602 290'114.220,90
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			645'414.993,02
TOTAL DEL ACTIVO			794'067.474,21

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	23'170.519,77
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	29'863.909,06
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'425.808,43
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			54'460.237,26
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	268'114.958,65
Obligaciones por pagar		2202	19'448.359,21
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	184'469.842,06
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			472'033.159,92
TOTAL PASIVO			342'023.555,12
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	880.725,99
Reservas facultativas		3202	880.725,98
Otras reservas		3203	244'533.374,23
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'731.802,63
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(825.477,12)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	12'372.925,32
TOTAL PATRIMONIO NETO			267'574.077,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			794'067.474,21

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		6		35	15
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
99'905.897,07	99'905.897,07		99'905.897,07
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
476'273.720,23	476'273.720,23		476'273.720,23

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	476'273.720,23
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			476'273.720,23
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	<i>Costo de Venta Ganado</i>	5101	2'085.199,40
Compras de productos terminados en el país	<i>Costo de Venta Banano</i>	5102	363'407.114,41
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			110'781.406,42
53. GASTOS DE VENTAS			
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	13'895.333,33
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	5'267.551,99
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	9'188.035,45
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'660.031,56
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	5'601.252,30
Depreciación de bienes, área administrativa	<i>Suministros de oficina</i>	5406	12'133.224,86
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	81.315,98
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	<i>Arriendos, seguros</i>	5408	3'547.227,40
Otros (Adjuntar anexo)		5409	35'466.249,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			86'840.222,85
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	17'516.664,19
Otros gastos financieros		5502	62.500,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	6'010.905,94
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			12'372.925,32
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'794.028,01
Impuesto a la Renta		5802	2'541.539,69
UTILIDAD NETA			8'037.357,62

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		164'902.158,94
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	12'372.925,32
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	92'509.724,86
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	(2'210.732,09)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		267'574.077,03

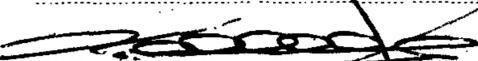
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	12'372.925,32
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	39'993.541,61
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	3'000.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	359'280.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	2'920.781,07
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		417'567.248,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	93'761.142,34
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	288'000.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		381'761.142,34
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		94'192.243,93
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(58'386.138,27)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		35'806.105,66

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de Abril de 19

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

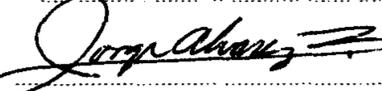
NOMBRE: ING. EDUARDO ROMERO CARBO

FIRMA: 

C.I. 1701427609

CONTADOR

NOMBRE: JORGE ALVAREZ LITARDO

FIRMA: 

C.I. 0907212773

MATRICULA: 11049

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.


Comisario

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos