

1290042387001

SOCIEDAD AGRICOLA
GANADERA HEROCA S. A.REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

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

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA HEROCA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 41185-84	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE AVDA. C. J. AROSEMENA KM 1 1/2	NUMERO s/n	TELEFONO 200666	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
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(s)				
COMISARIOS				
Principal	RAMON VILLEGAS		EL ORO # 101	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'393.260,89
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	8'398.741,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén SEMOVIENTES			1108	176'257.571,69
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	43'155.310,70
Anticipos a proveedores COMPAÑIAS RELACIONADAS			1112	257'433.221,37
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	9'456.625,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	5'254.057,62
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				501'348.788,27
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	622'686.913,61	201'599.466,41	1201	421'087.447,20
Mejoras en locales arrendados INFRAESTRUC	5'800.000,00		1202	5'800.000,00
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	252'267.923,03	188'476.219,53	1205	63'791.703,50
Muebles, enseres y equipo de oficina	97'252.132,25	33'946.141,46	1206	63'305.990,79
Vehículos	112'150.460,79	77'907.170,04	1207	34'243.290,75
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'530.634,42	294.194,11	1208	1'236.440,31
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	17'133.586,73
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				606'598.459,28
TOTAL DEL ACTIVO				1'107.947.247,55

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	38'284.804,88
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	15'417.146,16
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'829.755,21
Obligaciones IESS e impuestos		2107	779.763,09
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	COMPANIAS RELACIONADAS	2111	83'924.239,45
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			140'235.708,79
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	17'304.800,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	313'240.155,37
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			330'544.955,37
TOTAL DEL PASIVO			470'780.664,16
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	184'469.842,06
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'643.187,90
Reservas facultativas		3202	1'643.187,89
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	522'683.423,58
Reexpresión monetaria diferida		3302	(101'113.577,65)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	21'030.825,04
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(412.738,58)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	4'222.433,15
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			637'166.583,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'107'947.247,55

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	BANANO Y GANADO	5001	606'396.505,37
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			606'396.505,37
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	COSTO DE VENTA GANADO	5101	22'472.722,10
Compras de productos terminados en el país	COSTO DE VENTA BANANO	5102	482'399.265,22
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			101'524.518,05
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	24'331.001,15
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'371.485,69
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	16'279.464,83
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'920.264,63
Cuentas incobrables y baja de inventarios	MANT. VEHICULOS	5405	16'997.126,52
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	20'212.554,41
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)	SUMINISTROS DE OFC.	5407	6'833.687,45
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5408	7'485.960,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	47'247.028,93
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(49'154.555,56)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	13'497.775,30
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	71'849.113,14
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	4'974.349,13
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			< 4'224.433,15 >
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	69'838.428,25		69'838.428,25
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS BANANO Y GANADO	606'396.505,37		606'396.505,37
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		6		35	15
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. EDUARDO ROMERO CARBO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1701427609</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. PEDRO TERAN</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904861481</u> Matrícula: <u>1.1155</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">APR. 27 1993</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><u>[Sello]</u></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>