



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA HEROCA S.A				Número del Expediente 41185-84			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE OFC. AVDA. C.J. AROSEMENA KM 1 1/2				06 Número s/n		07 Casilla	
08 Teléfono 200666				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. EDUARDO ROMERO CARBO			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
		5				8	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6'800.513	Ventas en el país	401	934'018.324
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	83'399.805	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	72'377.212
Inventario de materia prima Semoviente	105	146'911.412	7.- TOTAL INGRESOS		1'006.395.536
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país Semoviente	502	94'460.429
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	23'379.032	Inventario inicial materia prima Banano	505	708'932.451
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		260'490.762	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	726'342.793	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	75'784.395	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	133'265.632	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	139'355.744	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(526'378.975)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		548'369.589	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	6'906.813	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'906.813	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		803'392.880
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		815'767.164	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		203'002.656
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	38'587.093	Sueldos y salarios	550	29'054.500
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'901.555
Provisiones sociales por pagar	203	3'371.700	Comisiones en ventas Mant. veh.	552	12'315.914
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	22'415.234
Otros pasivos corrientes	206	(1'953.046)	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'375.432
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		40'005.747	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'129.956
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	3'460.960	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	6'828.264
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	73'824.057
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		202'844.912
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		157.744
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	198'469.842	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	11'533.042
Reserva legal	304	1'886.056	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		11'533.042
Reserva facultativa	305	1'886.056	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(11'375.298)
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	743'260.773	Impuesto renta	572	-0-
Reexpresión monetaria	308	(195'221.270)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	30'394.298			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(11'375.298)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		772'300.457			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		815'767.164			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **13** de **Abril** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ING. PEDRO TERAN	
C. I. o Pasaporte 17014276-09		Firma 1155	
Anexos presentados		Fecha de recepción 28 ABR 1994	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Firma y Sello del Contador Responsable			