

990779481001

SELLO R.U.C.
 Agric. La Ganadera Elsa Isabel S. A.
 (AGRISELISA)

7ma Oeste No. 112 y Ave. San Jorge
 Cdh. Nueva Kennedy-Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL AGRICOLA GANADERA ELSA ISABEL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42476-85
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 7MA OESTE Y AVN. SAN JORGE	NUMERO 112	TELEFONO 284-903
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO LEONE P.	0908508054	7MA OESTE Y AVN. SAN JORGE
Vicepresidente	ROSSANA LEONE DE MUÑOZ	09-06531645	7MA OESTE Y AVN. SAN JORGE
Gerente(s)	ROBIN GUERRERO VARGAS	0905390274	7MA OESTE Y AVN. SAN JORGE
Apoderado(s)			
COMISARIOS	ECON. DORA DE CEDENO	0906337332	7MA OESTE Y AVN. SAN JORGE
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2'797.814
Inversiones financieras temporales			1102	3'418.400
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	6'892.102
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	56'601.763
Inventario suministros y materiales			1107	3'652.359
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	645.107
Anticipos a proveedores			1112	29'956.250
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	11'785.358
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	870.082
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	80'246.924
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				196'866.159
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	2'750.000		1201	2'750.000
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	29'586.507		1203	29'586.507
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	425'532.009	145'063.713	1205	280'468.296
Muebles, enseres y equipo de oficina	25'975.571	7'170.767	1206	18'804.804
Vehículos	144'141.802	39'145.336	1207	104'996.466
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	492'264.359	134'342.249	1208	357'922.110
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	78'480.977
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
1.4. 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	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				873'009.160
TOTAL DEL ACTIVO				1.069'875.319

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	18'126.542	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	87'907.859	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	17'137.654	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	11'582.749	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	73'760.000	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	2'211.695	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		210'726.499	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	446'549.904	
Préstamos de accionistas o socios	2203	30'008.278	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		476'558.182	
TOTAL DEL PASIVO		687'284.681	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	89'500.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	(15'000.000)	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	876.080	
Reservas facultativas	3202	5'694.522	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	354'251.422	
Reexpresión monetaria diferida	3302	15'813.362	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(68'544.748)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		382'590.638	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.069'875.319	

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		5001	385'309.769
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			385'309.769
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
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	61'623.556
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	63'757.772
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	98.753
Mano de obra indirecta		5208	18'697.255
Suministros y materiales		5209	101'398.685
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	5'099.890
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	4'249.446
Mantenimiento y reparaciones		5212	20'636.429
Impuestos a la producción y otros		5213	41.922
Energía, agua, teléfono		5214	1'950.427
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	46'541.143
Inventario inicial de productos en proceso		5216	22'547.228
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(56'601.763)
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			95'269.026
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	38'164.274
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'870.100
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'984.357
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	565.073
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'354.084
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	11'025.084
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	929.135
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	31'180.459
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(1'803.540)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	71'529.372
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	2'284.051
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	2'529.113
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	25.000
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(68'544.748)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
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			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	385'309.769		385'309.769
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	3	4	1	1	30
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 29 de ... MARZO ... de 19 92 ...

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. ROBIN GUERRERO VARGAS</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0905390274</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MARTHA PACHECO DE AGUIRRE</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0905288734</u> Matrícula: <u>0.18122</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello]</i></p> <p>Recibido hoy día ... de ... de 19 ...</p> <p>No. de anexos</p>