

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMERCIAL AGRICOLA MONCENVA		SIGLAS: S.A.	R.U.C. : 0990787212001	No. DE EXPEDIENTE: 42976-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. JUNIN # 114 Y MALECON	TELEFONO: 309711	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 197'309.832,00				
Período del balance Del ...1... de ...ENERO..... de 1990... Al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 19.90.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. SERGIO CEDENO AMADOR		8904312592	ECUATORIANA
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. AGR. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ		1700785949	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
ING. AGR. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ		ECUATORIANA	JUNIN# 114 Y MALECON	
Período del nombramiento: de 19.87... a 19.92...				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:			Visa:	
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ZAIDA VILLALTA TAPIA				
LA 15ava. ENTRE ALCEDO Y COLON		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.15380		
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Período vigencia: ap. 84p	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	COMERCIO		No. 182759	
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día ____ de ____ de 19 ____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			3'381.622,32
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			125'053.158,03
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			89'555.572,46
1110	Inventario suministros y materiales			6'939.994,07
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			193.600,00
1119	Depósitos previos			2'035.810,55
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				227'159.757,43
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	13'325.765,00		13'325.765,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	72'888.063,70	13'570.537,00	59'317.526,70
1206	Maquinaria y equipo	22'029.858,17	4'703.970,84	17'325.887,33
1208	Muebles y enseres	21'744.496,44	1'722.912,76	20'021.583,68
1210	Vehículos	5'000.000,00	1'916.666,63	3'083.333,37
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	113'074.096,07
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	68'660.017,53	18'251.425,96	50'408.591,57
1226	Revalorización de otros activos fijos	56'339.963,12	18'769.282,44	37'570.680,68
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	500.000,00	150.002,60	349.997,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos	4'830.289,98	1'161.261,09	3'669.028,89
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				4'019.026,29
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				205'072.394,62
TOTAL DEL ACTIVO				432'232.152,05

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		18'198.972,36
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		1'216.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		267'733.232,58
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2'559.711,15
2110 Impuesto a la renta por pagar		3'626.257,47
2111 Provisiones para prestaciones sociales		9'718.189,80
2112 Intereses vencidos y no pagados		933.316,50
2113 Impuestos retenidos por pagar		107.943,00
2114 Aportes al IESS por pagar		538.103,64
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		105.120,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		304'736.846,50
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		12'255.651,50
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12'255.651,50
TOTAL PASIVO		316'992.498,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		99'446.719,80
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		2'914.161,85
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		10'878.772,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		115'239.654,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		432'232.152,05

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... deENERO..... al ...31... deDICIEMBRE..... de 19.90....

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	390'582.484,52
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	390'582.484,52
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	34'573.579,39
5102	Compras de productos terminados en el país	356'225.910,10
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	96'495.566,53
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	96'278.561,56
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	17'849.881,80
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'794.884,66
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	129.646,38
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'185.839,36
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	500,14
5406	Depreciación bienes, área administrativa	1'740.458,49
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'211.263,59
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	24'606.166,96
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	44'759.920,18
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	27'695.179,16
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	17'064.741,02
5801	Participación de los trabajadores	2'559.711,16
5802	Impuesto a la Renta	3'626.257,47
	UTILIDAD NETA	10'878.772,39

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..20.. de ..FEBRERO...
..... de 19.91...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.
f.) COMISARIO

f.) CONTADOR
f.) COMISARIO

No. REG. ...0.15380...

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		75'840.563,06
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital 89	64'740.432,59	
6008	Utilidades acumuladas 89	2'914.161,85	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas 15% Y EL IMPUESTO A LA RENTA	6'185.968,62	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		45'585.059,61
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	10'878.772,40	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	34'706.287,21	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		121'425.622,67

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		26'860.338,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	10'878.772,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	15'136.301,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	845.265,00	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		103'657.722,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	39'929.072,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	60'109.124,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros	3'619.026,00	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(76'796.884,00)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(89'832.739,00)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	13'035.855,00	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(76'796.884,00)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial 88-89	64'740.432,59	
Más: revalorización de activos del período 90	34'706.287,21	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	99'446.719,80	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMERCIAL AGRICOLA MONCENVA S.A.		42976-85

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ..01.. deENERO....al...31.. de .DICIEMBRE. de 19.90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	S I N	M O V I M I E N T O	
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	1	5'700.000	8	10'329.451			No.	Remunet.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación			8	248.756			19	886.315	60	1'424.640
----------------------	--	--	---	---------	--	--	----	---------	----	-----------

