

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
COMERCIAL AGRICOLA MONCENVA	S.A.	0990787212001	42976-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Y No. JUNIN # 114 Y MALECON	TELEFONO: 309711	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

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 CEDEÑO AMADOR	1904312592	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. AGR. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ	1700785940	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 Agropecuario Turístico Otras Clasificación: ~~180759~~ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período Vigencia: ~~ap-sa~~ No. ~~180759~~

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

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			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			125'053.158,03
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 Semicontables 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			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			2'035.810,55
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	59'317.526,70
1206 Maquinaria y equipo		22'029.858,17	17'325.887,33
1208 Muebles y enseres		21'744.496,44	1'722.912,76
1210 Vehículos		5'000.000,00	1'916.666,63
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		68'660.017,53	18'251.425,96
1226 Revalorización de otros activos fijos		56'339.963,12	18'769.282,44
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
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
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
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 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

8. ESTADO DE RESULTADOS (CANTIDADES EN MIL.)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31. de ... DICIEMBRE ... 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	Aqua, 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 pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'211.263,59	
5408	Amortización de pérdidas 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	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas 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 . .

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondencia y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

 Fredrik Skoogfors
F. CONTARINI

No. REG. 0.15380

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.) COMISARIO

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 PERIOD.		
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 COMERCIAL AGRICOLA MONCENVA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 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			19	18'797299
Extranjeros							60	44'439017

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

