



**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA QUILITCHAO S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 43028-85	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: AV. LAS AMERICAS EDF. MECANOS 5to PISO	NUMERO:	TELEFONO: 281751
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FAUSTO ALZAMORA DE MORA	17-00203829	CDLA. LA CHALA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSEPH TABRAH M	09-09091753	CDLA. KENNEDY 289313
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ROBERT CACKETT		CDLA. KENNEDY CONDOMINIO 2001
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	60.000,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	17'351.070,00
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	34.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				17'445.070,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	1'341.475,00		1203	1'341.475,00
Edificios e instalaciones	13'512.152,26	1'258.152,00	1204	12'254.000,26
Maquinaria y equipo	1'475.322,30	212.564,00	1205	1'262.758,30
Muebles y enseres	300.000,00	40.000,00	1206	260.000,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios	871.046,00	43.552,00	1222	827.494,00
Maquinaria y equipo	1'043.157,00	189.328,00	1223	853.829,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5'627.436,00	568.567,00	1224	5'058.869,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				21'858.425,56
TOTAL DEL ACTIVO				39'303.495,56

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes	SOBREGIROS BANCARIOS	2102	153.513,21
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	406.412,26
Impuestos y Leyes Sociales		2107	36.684,22
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			596.609,69
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	30'712.767,06
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			30'712.767,06
TOTAL PASIVO			31'309.376,75
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	9.035,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)	RESERVA POR REVAL DEL PATRIMONIO	3302	6'457.538,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	531.179,20
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	58.725,01
TOTAL PATRIMONIO NETO			7'994.118,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			39'303.495,56

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1	1	1	
Extranjera		1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	27'351.683		27'351.683
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	42'814.211		42'814.211

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	42'814.211,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		42'814.211,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior NOVILLOS	5203	12'046.608,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	1'500.750,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'443.320,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'564.487,00
Suministros y materiales	5209	1'570.462,99
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	500.000,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'532.239,30
Mantenimiento y reparaciones	5212	7'193.815,40
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	31'181.500,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	17'351.070,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		1'632.098,31
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	710.600,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	179.820,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	370.064,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	104.063,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios HONORARIOS	5405	100.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	27.927,30
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) MANTENIMIENTO	5407	33.334,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		106.290,01
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		106.290,01
Participación de los trabajadores (15%)	5801	15.943,00
Impuesto a la Renta Y RESERVA LEGAL	5802	31.622,00
UTILIDAD NETA		58.725,01

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1'468.820,80
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	58.725,01
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	RESERVA POR REV. PATRIMONIO	6003	6'457.538,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros	RESERVA LEGAL 1991	6005	9.035,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'994.118,81

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15'079.093,31
Utilidad del ejercicio	7001	58.725,01
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'471.247,30
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	13'549.121,00
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		29'455.855,28
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	550.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	27'564.380,28
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	1'341.475,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(14'376.761,97)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		16'848.460,31
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		31'225.222,28
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(14'376.761,97)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JOSEPH TABRAH M.
 FIRMA: 
 C.I. 09-09091753

CONTADOR
 NOMBRE: FREDDY PACHECO S.
 FIRMA: 
 C.I. 09-01335588 MATRICULA: 15516

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


 i) Comisario

j) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos