

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992....

|   |  |                   |                               |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL                           |  | No. DE EXPEDIENTE |                               |
| AGRICOLA QUILICHAO S.A.                               |  | 43028-85          |                               |
| CIUDAD.   | CALLE  | NUMERO            | TELEFONO                      |
| GUAYAQUIL   | AV. LAS AMERICAS EDIF. MECANOS 5to. PISO OFIC. # 503 | 281751            |                               |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |  |                   |                               |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES  | C.I. o PASAPORTE  | DIRECCION Y TELEFONO          |
| Presidente  | FAUSTO ALZAMORA DE MORA                              | 17-00203829       | CDLA. LA CHALA                |
| Vicepresidente  |  |                   |                               |
| Gerente(s)  | JOSEPH TABRAH MTLANDER                               | 09-09091753       | CDLA. KENNEDY 289313          |
| Apoderado(s)  |  |                   |                               |
| COMISARIOS  | ROBERT CACKETT                                       |                   | CDLA. KENNEDY CONDOMINIO 2001 |
| 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          | 2'263.834         |
| Inversiones financieras temporales                       |                   |                        | 1102          |                   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |                   |                        | 1103          |                   |
| Menos: Provisión para Incobrables                        |                   |                        | 1104          |                   |
| Inventario materia prima                                 | VARIOS DEUDORES   |                        | 1105          | 1'650.000         |
| Inventario productos en proceso                          |                   |                        | 1106          | 35'868.022        |
| Inventario suministros y materiales                      |                   |                        | 1107          |                   |
| 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          | 50.000            |
| Anticipos a proveedores                                  |                   |                        | 1112          |                   |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros      |                   |                        | 1113          |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                     |                   |                        | 1114          |                   |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)              |                   |                        | 1115          |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                   |                        |               | <b>39'831.856</b> |
| 1.2 ACTIVO FIJO  | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |               |                   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                      | 32'510.941        | 6'054.362              | 1201          | 26'456.579        |
| Mejoras en locales arrendados                            |                   |                        | 1202          |                   |
| Construcciones en curso                                  | 20'098.784        |                        | 1203          | 20'098.784        |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito                      |                   |                        | 1204          |                   |
| Maquinaria y equipo                                      | 5'004.763         | 1'107.995              | 1205          | 3'896.768         |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                     | 778.189           | 181.580                | 1206          | 596.609           |
| Vehículos  |                   |                        | 1207          |                   |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                   |                   |                        | 1208          |                   |
| 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES                                |                   |                        |               |                   |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P.                     |                   |                        | 1301          |                   |
| Inversiones a largo plazo                                |                   |                        | 1302          |                   |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)           |                   |                        | 1303          |                   |
| 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          |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                   |                        |               | <b>51'048.740</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                  |                   |                        |               | <b>90'880.596</b> |

| 2. PASIVO   | CODIGO CUENTA | En Suces          |
|---|---------------|-------------------|
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |               |                   |
| Proveedores   | 2101          |                   |
| Anticipos de clientes   | 2102          |                   |
| Obligaciones por pagar  | 2103          |                   |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   | 2104          |                   |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    | 2105          | 28.957            |
| Gastos por pagar  | 2106          | 7'516.062         |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 | 2107          | 29.723            |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                      | 2108          |                   |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios              | 2109          |                   |
| Préstamos de la casa matriz                                   | 2110          |                   |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                   | 2111          |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |               | <b>7'574.742</b>  |
| <b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>                               |               |                   |
| Cuentas por pagar   | 2201          | 61'122.542        |
| Obligaciones por pagar  | 2202          |                   |
| Préstamos de accionistas o socios                             | 2203          |                   |
| Préstamos de la casa matriz                                   | 2204          |                   |
| Obligaciones emitidas   | 2205          |                   |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 2206          |                   |
| <b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>                                    |               |                   |
| Utilidades por realizar                                       | 2301          |                   |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 2302          |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |               | <b>61'122.542</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |               | <b>68'697.284</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                     |               |                   |
| <b>3.1 CAPITAL</b>  |               |                   |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)             | 3101          | 2'000.000         |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras        | 3102          |                   |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103          |                   |
| Menos: Capital suscrito no pagado                             | 3104          |                   |
| Menos: Acciones propias adquiridas                            | 3105          |                   |
| <b>3.2 RESERVAS</b>   |               |                   |
| Reserva legal   | 3201          | 16.409            |
| Reservas facultativas   | 3202          |                   |
| Otras reservas  | 3203          |                   |
| <b>3.3 SUPERAVITS</b>   |               |                   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     | 3301          | 11'867.678        |
| Reexpresión monetaria diferida                                | 3302          | 8'953.141         |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 3303          |                   |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>   |               |                   |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                | 3401          | 168.753           |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  | 3402          | 870.602           |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       | 3403          | 47.933            |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |               | <b>22'183.312</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |               | <b>90'880.596</b> |

| 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   |
|---|--|---------------|------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |               |            |
| En el país  |  | 5001          | 40'039.340 |
| En el exterior  |  | 5002          |            |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  | 5003          |            |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |               | 40'039.340 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>                               |  |               |            |
| Inventario Inicial  |  | 5101          |            |
| Compras de productos terminados en el país  |  | 5102          |            |
| Compras de productos terminados en el exterior  |  | 5103          |            |
| Menos: Inventario final   |  | 5104          |            |
| <b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>                                  |  |               |            |
| Inventario inicial de materias primas   |  | 5201          |            |
| Compras de materias primas en el país   |  | 5202          | 26'683.198 |
| Compras de materias primas en el exterior   |  | 5203          |            |
| Menos: Inventario final de materias primas  |  | 5204          |            |
| Mano de obra directa  |  | 5205          | 2'597.546  |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica   |  | 5206          | 2'127.647  |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |  | 5207          |            |
| Mano de obra indirecta <b>MOVILIZACION Y TRANSPORTE</b>   |  | 5208          | 3'537.579  |
| Suministros y materiales  |  | 5209          | 796.060    |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica                             |  | 5210          |            |
| Aportes IESS y beneficios sociales  |  | 5211          | 3'038.110  |
| Mantenimiento y reparaciones  |  | 5212          | 5'437.548  |
| Impuestos a la producción y otros <b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>                              |  | 5213          | 3'440.270  |
| Energía, agua, teléfono   |  | 5214          |            |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |  | 5215          |            |
| Inventario inicial de productos en proceso  |  | 5216          | 17'395.306 |
| Menos: Inventario final de productos en proceso   |  | 5217          | 35'868.022 |
| Inventario inicial de productos terminados  |  | 5218          |            |
| Menos: Inventario final de productos terminados   |  | 5219          |            |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |  |               | 10'854.098 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |               |            |
| 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          |            |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  |               |            |
| Sueldos y salarios  |  | 5401          | 940.000    |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          | 475.413    |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax   |  | 5403          |            |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros   |  | 5404          | 7'536.978  |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios   |  | 5405          |            |
| Depreciación de bienes, área administrativa   |  | 5406          | 47.484     |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          |            |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio   |  | 5408          |            |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5409          |            |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>  |  |               | 1'854.223  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |               |            |
| Intereses y comisiones  |  | 5501          |            |
| Otros gastos financieros  |  | 5502          |            |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |  |               |            |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |  | 5601          |            |
| 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          |            |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |               |            |
| Pérdidas en venta de activos  |  | 5701          |            |
| Pérdidas en diferencia de cambio  |  | 5702          |            |
| Otros gastos (Adjuntar detalle)   |  | 5703          | 1'767.466  |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta</b> |  |               | 86.757     |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)  |  | 5801          | 13.014     |
| Impuesto a la renta Y RESERVA LEGAL   |  | 5802          | 25.810     |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |  |               | 47.933     |

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

Del ..01.. de ..ENERO..... al ..31... de ..DICIEMBRE..... de 19..92..

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | TOTAL      |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA |            |
| <b>10. COMPRAS</b>               |             |            |            |
| 10.0 Materia prima               | 26'683.198  |            | 26'683.198 |
| 10.1 Meñcaderías                 |             |            |            |
| 10.2 Maquinaria y equipo         | 692.550     |            | 692.550    |
| 10.3 Donaciones realizadas       |             |            |            |
| <b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b> |             |            |            |
| 20.0 Patentes y marcas           |             |            |            |
| 20.1 Asistencia técnica          |             |            |            |
| 20.2 Otros                       |             |            |            |
| <b>30 VENTAS</b>                 |             |            |            |
| 30.0 Maferias primas             |             |            |            |
| 30.1 Productos terminados        | 40'039.340  |            | 40'039.340 |
| 30.2 Donaciones recibidas        |             |            |            |
| <b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>  |             |            |            |
| 40.1 Patentes y marcas           |             |            |            |
| 40.2 Asistencia técnica          |             |            |            |
| 40.3 Otros                       |             |            |            |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      | 4          | 1               | 1        | 1           |             |
| Extranjera       | 1          | 1               |          |             |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de .....FEBRERO.....  
de 19 93.....

|   |   |
|---|---|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>JOSEPH TABRAH MILLANDER</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>09-09091753</u></p>   | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>FREDDY PACHECO</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>09-01385788</u> Matrícula: <u>15516</u></p> |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br/>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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>            |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS