

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía AGRICOLA ROSA VIRGINIA C. A.				Número del Expediente 43882 -86	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE LETAMENDI Y ELOY ALFARO		06 Número 203	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. HUGO ROBERTO RIVADENEIRA RIVADENEIRA				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	689.803,00	Ventas en el país	401	40'451.840,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	558.526,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	5'011.000,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		45'462.840,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	20'867.464,00	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22'115.793,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'196.218,00	Mano de obra directa	509	11'368.500,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'308.907,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	274.000,00
Otros activos fijos	154	1'372.213,00	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	1'567.327,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		12'310.011,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	1'602.340,00
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	68.773,00
Gastos de organización y constitución	162	132.300,00	Otros gastos de fabricación	517	14'953.519,00
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	83.622,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		48.678,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		28'267.132,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		34'474.482,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'492.721,00	Sueldos y salarios	550	3'319.400,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	208.906,00
Provisiones sociales por pagar	203	72.475,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	143.151,00	Gastos de publicidad	553	908.910,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	107.418,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	654.759,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'708.347,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	765.069,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	16'904.156,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	6'736.024,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		12'700.486,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16'904.156,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'495.222,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	4'012.055,00
Reserva legal	304	41.069,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		4'012.055,00
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		483.167,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	72.475,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	646.000,00	Impuesto renta	572	102.673,00
Reexpresión monetaria	308	1'134.481,00			41.069,00
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		266.950,00
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	226.521,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	266.950,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		3'861.979			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		34'474.482,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión dede.....MARZO.....de 19..94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. BELLA LEON FRANCO	
C. I. o Pasaporte 0901205799		Firma Matrícula C.C.: 0522854	
Anexos presentados		Fecha de recepción: MAYO 1994	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	