SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS			4660-71
CIUDAD: MILAGRO	CALLE: ANEXO AL INGENIO VALDEZ	NUMERO:	TELEFONO: 565811

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. EDMUNDO VALDEZ M.	09-00900030	CIRCUNVALACION No. 217
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. JULIO NAVARRETE	09-03189074	CHILE Y LUQUE (EDIF. TORRE AZUL)
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. JUAN TAY - LEE SALAZAR	09-00831223	CIUD. 9 de OCTUBRE CALLE 4ta. No. 30
Suplente	ING. COSME OTTATI	09-03266591	AVE. 3ra. 428 LOS CEIBOS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1.934.635.58
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	50.752.466.97
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	30.685.829.53
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	
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	47.323.220,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			130.696.152.08
1.2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**	
Terrenos y mejoras	8.999.600,00		1201 8.999.600,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**	
Terrenos	95.443.679.26		1221 95.443.679.26
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	8.526.731.20		1224 8.526.731.20
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			14
Otros (adjuntar anexo)			1
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**	
Gastos de organización y constitución	204.918.12	105.232.84	15 685.28
Gastos de investigación exploración y otros OTROS	701.984.149.71	128.059.173.08	1502 573.924.976.63
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			686.994.672.37
TOTAL DEL ACTIVO			817.690.824.45

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
~~Gastos por pagar~~ INTS. POR PAGAR	2106	2.461.017.51
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	3.571.428.57
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	26.790.489.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.822.936.04
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	3.571.428.58
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	156.923.105.89
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		160.494.534.47
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	86.000.000,00
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	21.025.293,11
Reservas facultativas	3202	107.212.944.57
Otras reservas	3203	193.051.456.56
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	13.482.248.89
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	203.601.410.81
TOTAL PATRIMONIO NETO		624.373.353.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		817.690.824.45

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	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	NOTA EXPLICATIVA.- El personal pertenece a Cía. Azucarera Valdez S. A. quienes cobran sus servicios en forma global por todos los trabajos agrícolas por lo cual no tenemos detalle de personal ni salarios individualizados.				
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
SIN MOVIMIENTO			
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	2.201.497.622.34
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2.201.497.622.34
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial COSTO PRODUCCION CAÑA ZF. 107	5101	715.641.074.07
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 páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa ¿ OTROS GASTOS PRODUCCION CAÑA	5205	503.241.865.62
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica AMORTIZACION PREPARAC. Y SIEM.CAÑA	5206	39.349.889.41
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	79.276.979.16
Suministros y materiales	5209	20.551.153.37
Seguros de inventarios, maquinarias, edificios de fábrica ARRIENDO MAQUINARIA AGRICOLA	5210	2.613.896.16
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	49.697.091.01
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	10.986.421.20
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		780.139.252.34
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 incluídos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	3.736.874.44
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	13.959.01
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	453.768.389.13
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		322.620.029.76
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	119.018.618.95
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.		203.601.410.81
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		203.601.410.81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	203.601.410.81
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
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		203.601.410.81

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	203.601.410.81
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	39.363.848.42
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	132.286.284.50
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	302.993.466.55
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	286.581.165.88
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(214.323.088.70)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		97.873.216.04
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		312.196.304.74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(214.323.088.70)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: DR. JULIO NAVARRETE

FIRMA:

C.I. 09-03189074

CONTADOR

NOMBRE: ING. SOCORRO VERA DE ZUÑIGA

FIRMA:

C.I. 09-00582891 MATRICULA: 7549

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.

f) Comisario

f) 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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS