

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL RAFICA SOCIEDAD EN PREDICOS FISTICOS			No. DE EXPEDIENTE 4660-71	
CIUDAD MILAGRO	CALLE ANEXO AL INGENIO VALDEZ	NUMERO	TELEFONO 565811	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. EDMUNDO VALDEZ MURILLO	09-00900036	CIRCUNVALACION NORTE # 217	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SRTA. PAQUITA CALDERON ACOSTA	09-04874922	CIUD. FAE MANZ. 6 VILLA 19	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SR. JUAN TAY - LEE SALAZAR	09-00831223	CIUD. 9 DE OCTUBRE CALLE 4 # 305	
Suplente	ING. COSME OTTATT R.	09-03266591	AVE. 3ta. # 428 CIUD. LOS CELOS	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1.967.355,58
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2.356.237,38
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	1.674.193.569,34
Inventario productos en proceso			1106	
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	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	25.540.852,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.704.058.014,30
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	125.757.534,33		1201	125.757.534,33
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	10.266.823,87		1208	10.266.823,87
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	4.906.144,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	268.616,71	146.216,44	1321	122.400,27
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	2.246.479.045,24	937.875.684,52	1324	1.308.603.360,72
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.449.656.263,19
TOTAL DEL ACTIVO				3.153.714.277,49

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Aportes de socios Cuentas por pagar		2102	104.024,57
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Impuestos de la casa matriz IMPUESTOS POR PAGAR		2106	82.386,35
Obligaciones de la casa matriz INTERESES POR PAGAR		2107	41.824.017,66
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	3.571.428.58
Préstamos de largo plazo de accionistas o socios IMPUESTO A LA RENTA		2109	99.828.368,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			145.410.225,16
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	111.850.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	1.073.264.425,70
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	184.494.240.62
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			1.369.608.666,38
TOTAL DEL PASIVO			1.515.018.891,54
3. PATRIMONIO NETO			1.515.018.891,54
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	86.000.000,00
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	41.385.434,19
Reservas facultativas		3202	210.131.918,71
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	929.039.225,36
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	372.138.807,69
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.638.695.385,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.153.714.277.49

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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2.475.852.141,90
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial COSTO PRODUCCION CAÑA ZF. 108		5101	250.795.912,50
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa y OTROS GASTOS PRODUCCION CAÑA		5205	569.291.234,16
Depreciación maquinaria, equipo de oficina, AMORTIZACION PREP. y S. CAÑA		5206	229.199.327,28
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	110.381.488,63
Suministros y materiales		5209	11.665.912,37
Seguros de incendios, robo, hurto, GASTOS COSECHA		5210	529.066.019,44
Aportes y beneficios sociales y JUBILACION		5211	137.343.378,67
Mantenimiento y reparaciones		5212	33.642.031,06
Impuestos a la producción y otros		5213	
Enseres, alquileres, OTROS GASTOS PRODUCCION CAÑA		5214	9.822.545,49
Otros gastos de fabricación, GASTOS ADMINISTRACION		5215	71.966.277,84
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			522.678.014,46
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3.600.251,32
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	40.983,60
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1.910.499,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			517.126.279,98
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	45.159.104,29
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			471.967.175,69
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	99.828.368,00
UTILIDAD NETA			372.138.807,69

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1° de ENERO al ... 31 ... de ... DICIEMBRE de 1992 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	2.475.852.141,90		2.475.852.141,90
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera	NOTA EXPLICATIVA.- El personal pertenece a CIA. 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.				

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

REPONENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. EDMUNDO VALDEZ M.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00900036</u>	CONTADOR Nombre: <u>ING. SOCORRO DE ZUNIGA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00582891</u> Matrícula: <u>7549</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos	