

Registro Único de Contribuyentes
No. 05101005964001
Soc. en Predios Rústicos
Agrícola Balao S.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DOLORS SUCRE GUAYAQUIL		S.P.R. AGRICOLA BALAO S.C.		Nº. DE EXPEDIENTE 4885-65	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Dolores Sucre	NUMERO: 109	TELEFONO: 441882		

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. José F. Ponce Intríago	1200890059	Dolores Sucre 109
Vicepresidente	Sr. Antonio Papp Sánchez	0908575830	" " "
Gerente (s)	Abg. José J. Ponce Guzmán	0900902651	" " "
	Ing. Erick G. Papp Siliezar	0909983074	" " "
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Efraín Pillajo Idrovo		Vélez y P. Moncayo 322-581
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	38'052.815,58
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	23'431.837,33
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	32'668.229,61
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén Ganado vacuno			1108	67'877.827,87
Mercaderías en tránsito			1109	4'021.990,63
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	815.294,87
Anticipos a proveedores			1113	57.622,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'742.694,32
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	13'423.751,99
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	297'291.933,18
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				479'383.997,38
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	7'294.540,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	330'092.712,91	283'936.015,96	1204	46'156.696,95
Maquinaria y equipo	2'517.108,40	149.007,18	1205	2'368.101,22
Muebles y enseres	67'198.485,86	52'641.564,91	1206	14'556.920,95
Vehículos	26'910.150,00	1'794.810,00	1207	25'116.140,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	594'647.626,77	593'871.444,80	1208	776.181,97
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1223	
Edificios			1224	
Maquinaria y equipo			1301	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1302	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			1303	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1304	
Préstamos a empleados y trabajadores				
Inversiones financieras a largo plazo				
Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	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	5.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				96'273.581,09
TOTAL DEL ACTIVO				575'657.578,47

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	44'400.313,63
Anticipo de Clientes		2102	25'240.000,00
Obligaciones por pagar		2103	433'592.500,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	15'150.428,07
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'780.517,04
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	7'855.564,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE			528'019.322,89
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
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	8'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			8'000.000,00
TOTAL PASIVO			536'019.322,89
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	14'500.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	9'580.338,25
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorización del Patrimonio		3302	24'592.915,48
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(9'034.998,1
TOTAL PATRIMONIO NETO			39'638.255,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			575'657.578,47

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	29	2	22	43
Extranjera	-	1	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.422'395.766,00		1.422'395.766,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1.422'395.766,30,
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.422'395.766,30
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	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	233'012.127,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	51'841.157,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	487'429.288,00
Suministros y materiales	5209	291'357.702,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	95'427.376,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	41'861.742,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	955.318,75
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		220'511.055,55
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	29'902.951,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	12'337.916,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	853.317,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	64.054,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	10'818.734,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	123'082.483,21
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		43'451.600,34
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	18'272.227,00
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	18'209.458,51
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	52'423.830,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(9'034.998,15)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA (pérdida)		(9'034.998,15)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			24'080.338,25
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	24'592.915,48
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	(9'034.998,15)
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			39'638.255,58

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			62'659.891,00
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	62'659.891,00
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	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			200'757.309,78
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	29'631.596,62
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	162'014.220,14
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	9'034.998,15
Otros		7208	76.494,87
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			138'097.418,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(48'635.325,51)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(89'462.093,27)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			138'097.418,78

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Abg. José Ponce Guzmán

FIRMA:

C.I. 0900902681

CONTADOR

NOMBRE: Ing. Victor Flores Vásquez

FIRMA:

C.I. 0904202322 MATRÍCULA: 16758

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

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