Registro Unico de Contribuyentes
No 0 SELLO R.U.C.
Soc. en Predios Rústicos Agrícola Balao S.C.
DOLORES SUCRE 109
GUAYAQUIL

# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|
| S.P.R. AGRICOLA BALAO S.C. | 4885-65 |

| CIUDAD | CALLE | NUMERO | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| GUAYAQUIL | DOLORES SUCRE | 109 | 441882 |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Presidente | Ing.José F.Ponce Intriago | 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(s) | | | |
| | | | |
| COMISARIOS | ~~Efrain Pillajo Idrovo~~ | | ~~Velez y P. Moncayo 322581~~ |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

**A. ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 3'993.737,78 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 10'522.824,88 |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | |
| Inventario materia prima | | | 1105 | |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | 42'003.590,61 |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén. Ganado Vacuno | | | 1108 | 150'058.510,92 |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | 13'561.400,oo |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1111 | 740.755,29 |
| Anticipos a proveedores | | | 1112 | 5'880.000,oo |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1113 | 1'402.643,48 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | 285.677,59 |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | 264'065.430,52 |
| **TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE** | | | | 492'514.571,07 |
| **1.2 ACTIVO FIJO** | **Valor reexpresado** | **Depreciación acumulada** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 62'663.996,53 | 35'234.896,92 | 1201 | 27'429.099,61 |
| *Mejoras en locales arrendados* INST.E IMP. | 111'367.709,19 | 99'785.036,72 | 1202 | 11'582.672,47 |
| Construcciones en curso | 13'481.109,15 | | 1203 | 13'481.109,15 |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | 13'881.702,29 | 1'221.459,89 | 1205 | 12'660.242,40 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 38'739.106,94 | 22'241.720,80 | 1206 | 16'497.386,14 |
| Vehículos | 77'065.235,85 | 17'254.766,26 | 1207 | 59'810.469,59 |
| 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 | 18'863.258,18 |
| **TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | 160'324.237,54 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | | | 652'838.808,61 |

| 2. PASIVO | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | |
| Proveedores | 2101 | 3'128.091,53 |
| Anticipos de clientes | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | 380'487.613,50 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | |
| Gastos por pagar | 2106 | 21'125.747,22 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 4'893.351,44 |
| 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 | 81'897.741,75 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 491'532.545,44 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | 2203 | |
| Préstamos de la casa matriz | 2204 | |
| Obligaciones emitidas | 2205 | |
| Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA | 2206 | 19'015.042,54 |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | |
| Utilidades por realizar | 2301 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | 19'015.042,54 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 510'547.587,98 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 3.1 CAPITAL | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 14'500.000,oo |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | 77'000.000,oo |
| Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | |
| 3.2 RESERVAS | | |
| Reserva legal | 3201 | |
| Reservas facultativas | 3202 | |
| Otras reservas | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 65'275.462,86 |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | 14'808.361,97 |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 324.119,74 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 142'291.220,63 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 652'838.808,61 |

| 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 Sucres |
|---|---|---|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| En el país | 5001 | 1.956'117.705,68 |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | 1.956'117.705,68 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 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 | 5205 | 370'306.678,97 |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 5206 | 6'944.925,98 |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | 5207 | 590'422.624,80 |
| Mano de obra indirecta | 5208 | |
| Suministros y materiales | 5209 | 526'268.818,24 |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | 5210 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 5211 | 40'191.428,16 |
| Mantenimiento y reparaciones | 5212 | |
| Impuestos a la producción y otros | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | 5214 | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 5215 | 179'957.419,56 |
| 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 | | 242'025.809,97 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| Sueldos y salarios no incluídos 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 | 36'730.609,82 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | 34'380.896,96 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | 1'689.641,40 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | 5404 | 1'200.241,00 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | 17'267.988,15 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | 201'719.108,69 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | ( 50'962.676,05 ) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| Intereses y comisiones | 5501 | 36'920.706,41 |
| Otros gastos financieros | 5502 | 134.249,30 |
| 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 | 212'931.697,47 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdidas en venta de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | 123'450.874,33 |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | 5703 | 1'139.071,64 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | 324.119,74 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | 48.618,00 |
| Impuesto a la renta | 5802 | 68.875,00 |
| UTILIDAD NETA | | 206.626,74 |

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

**Del** 1º **de** ENERO **al** 31 **de** DICIEMBRE **de 19** 92

| 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 | 590'422.624. | - | 590'422.624,oo |
| 20.2 | Otros | | | |
| 30 | VENTAS | | | |
| 30.0 | Materias primas | | | |
| 30.1 | Productos terminados | 1.956.117.705 | | 1.956'117.705,oo |
| 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 | 4 | 20 | | 61 | |
| Extranjera | | | 1 | | |

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ABG. JOSE J. PONCE GUZMAN

Firma: .....

C.I. # 0900902651

**CONTADOR**

Nombre: ING. VICTOR FLORES VASQUEZ

Firma: .....

C.I. 09-04202322 Matrícula: 16758

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

28 ABR. 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS