

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS I

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS</b>		SIGLAS:	R.U.C. : <b>0990009198001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>5225 - 71</b>
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>MILAGR_0</b>	CALLE Y No. : <b>ANEXO AL INGENIO VALDEZ</b>	TELEFONO: <b>305811</b>	CASILLA: <b>4329</b>
SUCURSAL				TÉLEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. <b>516.965.835.10</b>				
Período del balance Del <b>1°</b> de <b>ENERO</b> de 19 <b>89</b> Al <b>31</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 19 <b>89</b> .				
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b>				
<b>1. ADMINISTRADORES</b>		<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	
Presidente	<b>ING. EDMUNDO VALDEZ MURILLO</b>		<b>09-00900036 ECUATORIANA</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>SR. ERWIN BERNITT ZEVALLOS</b>		<b>09-04312000 "</b>	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
<b>2. COMISARIOS</b>		<b>NOMBRES</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Principales	<b>SR. JUAN TAY - LEE SALAZAR</b>		<b>TUNIN No. 114 - 305305</b>	
Suplentes				
<b>COMITE DE VIGILANCIA</b>				
<b>REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR</b>				
<b>NOMBRE(S)</b>		<b>NACIONALIDAD</b>	<b>DIRECCION DOMICILIARIA</b>	
<b>ING. EDMUNDO VALDEZ M.</b>		<b>ECUATORIANA</b>	<b>CIRCUINVALACION 217</b>	
<b>SR. ERWIN BERNITT Z.</b>		<b>"</b>	<b>V. M. RENDON No. 441</b>	
Período del nombramiento: de 19 <b>90</b> a 19 <b>91</b> .....				
<b>APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>				
<b>NOMBRE(S)</b>		<b>NACIONALIDAD</b>	<b>DIRECCION DOMICILIARIA</b>	
Categoría:			Visa:	
<b>PERSONAL OCUPADO</b>				
No. Directivos:		No. Empleados:		
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b>				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>ING. SOCORRO VERA DE ZUNIGA</b>				
<b>LA ATARAZANA MANZ. C 3 VILLA</b>		Nacionalidad:	<b>ECUATORIANA</b>	
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores:	<b>7549</b>	
Auditoría Externa:		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	No. Reg. Super. Cías.: <b>003</b>	
<b>HANSEN - HOLM &amp; CO.</b>			<b>ECUATORIANA</b>	
Nombre o Razón Social			Nacionalidad	

### OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		179,60
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		252.021.630,36
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		104.024,57
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>252.125.834,53</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	11.465.618,00	11.465.618,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso INST. RIEGO DR	1.300.331,94	1.300.331,94
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	67.635.407,00	67.635.407,00
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	21.936.775,00	21.936.775,00
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización	132.959,00	74.647,37
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	420.375.053,70	113.025.941,66
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>409.745.555,61</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>661.871.390,14</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	S/ 7.464.753,81
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	" 786.213,39
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados INTS. POR PAGAR	" 2.297.811,11
2113	Impuestos retenidos por pagar OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	" 134.690,73
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	" 3.571.428,57
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	" 502.392.043,55
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	" 516.646.941,16
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	" 10.714.285,72
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	" 10.714.285,72
	<b>TOTAL PASIVO</b>	" 527.361.226,88
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	" 81.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	" 4.896.508,85
3202	Reservas facultativas	" 4.194.042,21
3203	Otras reservas	" 7.169.733,81
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	" 9.001,80
3302	Revalorización de otros activos fijos	" 21.936.775,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	" (15.748.709,63)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	" 31.052.811,22
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	" 134.510.163,26
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	" 661.871.390,14

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	" 98.269.821,15
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1989

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	S/. 690.114.567,35
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	" 690.114.567,35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial COSTO PRODUCCION CANA ZF. 105	" 234.115.169,18
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa y OTROS GASTOS PRODUCCION CANA	" 221.921.375,67
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica y PREPARACION Y SIEMBRA CANA	" 36.265.893,51
5208 Mano de obra indirecta	" 28.481.815,58
5209 Suministros y materiales	" 12.989.869,40
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica y ARRIENDO MAQ. AGRICOLA	" 7.891.731,04
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	" 17.199.292,68
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	" 8.478.518,96
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	" 122.770.901,35
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	" 2.070.715,62
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	" 13.295,88
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	" 81.959.338,68
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	" 38.727.551,15
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	" 7.674.739,93
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	" 31.052.811,22 ;
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	" 31.052.811,22

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de ABRIL de 1989.

..... de 1989. MARIA TERESA SOUTO EN PRENIO RUSTIGOS

PER MARIA TERESA SOUTO EN PRENIO RUSTIGOS

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 7549

He(mos) revisado los estados financieros y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio. En mi(nuestra) opinión, reflejan razonablemente la situación de la Compañía

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	C. I. I. U. 0990009198001	No. EXPEDIENTE 5225-71
--	------------------------------	---------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		103.457.352.04
6001 Capital	81.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	4.896.508.85	
6005 Reserva facultativa	4.194.042.21	
6006 Otras reservas	7.169.733,81	
6007 Superávit de capital	21.945.776.80	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	15.748.709.63	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		31.052.811,22
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	31.052.811,22	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		134.510.163.26

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		67.332.000,61
7001 Utilidad neta del ejercicio	31.052.811,22	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	36.265.893.51	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	13.295.88	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		104.357.592,11
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	3.571.428.57	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	100.786.163.54	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		(37.025.591.50)
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	(264.521.106,63)	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	(227.495.515,13)	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		(37.025.591.50)

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	471.928,00	
Reservas facultativas	826.918.13	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas	2.598.445,00	
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	4.424.580.85	
Más: Asignación del año	471.928,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	4.896.508.85	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	21.945.776.80	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	21.945.776.80	
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5225-71
--	-------------	---------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas	690.114.567,35		690.114.567,35
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 Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos											
Extranjeros	NOTA EXPLICATIVA.- El personal pertenece a Cía. Azucarera Valdez, S. A. quienes cobran su servicio en forma global, por todos los trabajos agrícolas efectuados, por lo cual no tenemos detalle de personal, ni salarios individualizados.										
15 o/o Participación	15 o/o Participación										

*rios individualizados.*