

No. DE INSCRIPCIÓN

SELLO R.U.G.
MARIA TERESA
SOCIEDAD EN PREDIOS
RUSTICOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1993

RACIONAL DENOMINACION SOCIAL: MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS			Nº. DE EXPEDIENTE 5225-71
CIUDAD: GUAYAQUIL	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 MURILLO	09-00900034	CIRCUNVALACION NORTE CIUD. URDESA
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. JULIO NAVARRETE	09-03189074	EDIFICIO TORRE AZUL
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. JUAN TAY LEE SALAZAR		CIUD. 9 DE OCTUBRE
Suplente	ING. COSME OTTATI R.		CIUD. LOS CEIBOS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	2'409.101,02
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	48'500.253,57
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	43'279.918,66
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	52'731.750,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			146'921.023,25
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	11'465.618,00		1201 11'465.618,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso INST. RIEGO DREN.	1'300.331,94		1203 1'300.331,94
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	111'299.143,90		1221 111'299.143,90
EN OTROS ACTIVOS	1.935'344.180,91	1.031'289.261,94	1222 904'054.918,97
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	32'811.741,05		1224 32'811.741,05
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			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	195.183,81	101.239,13	
Gastos de investigación, exploración y otros OTROS ACT.	921'663.576,83	230'482.047,30	691'181.529,53
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.752'207.228,07
TOTAL DEL ACTIVO			1.899'128.251,32

170 NOV 1993
92-943-68

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar CTAS. POR PAGAR		2103	48.599,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios IMPTOS. POR PAGAR		2104	134.690,73
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
XXXXXXXXXX INTS. POR PAGAR		2106	646.830,97
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4'401.549,27
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 matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	407'069.476,67
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			410'640.905,25
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	81'000.000,00
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	22'967.702,77
Reservas facultativas		3202	159'689.657,55
Otras reservas		3203	954'129.649,73
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	26'471.973,80
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	239'826.812,95
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.484'085.796,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.899'128.251,32

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	2'851'925.806,62
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2'851'925.806,62
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial COSTO PRODUCCION CAÑA ZAFRA # 107	5101	1.003'861.956,41
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 y OTROS GTOS. PRODUCCION CAÑA	5205	597'473.522,61
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica PREP. Y SIEMBRA DE CAÑA	5207	70'683.529,93
Mano de obra indirecta	5208	82'404.400,06
Suministros y materiales	5209	24'703.957,64
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica ARRIENDO MAQ. AGRICOLA	5210	2'749.249,42
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	61'885.239,36
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	14'059.140,80
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		994'104.810,39
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	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'296.119,67
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	13.295,88
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	633'146.857,84
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		356'648.537,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	116'821.724,05
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.		239'826.812,95
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		239'826.812,95

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	239'826.812,95	
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			239'826.812,95

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	239'826.812,95
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	70'696.825,81
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	244'758.206,00
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	310'223.582,66
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	529'930.079,73
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(284'871.817,27)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		142'519.473,98
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		427'391.291,25
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(284'871.817,27)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de NOVIEMBRE de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ING. EDMUNDO VALDEZ MORILLO
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 09-00900036

CONTADOR
 NOMBRE: ING. SOCORRO DE ZUÑIGA
 FIRMA: [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.

[Firma]
 Comisario

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