

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA S. A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990335859001	No. DE EXPEDIENTE: 5283-69
---	---------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Agrícolas	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : Junín 114	TELEFONO: 305-811	CASILLA: 4329	TÉLEX:
--	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **1.995**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **178'365.075**

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 19 **88** Al **31** de **Diciembre** de 19 **88**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente		Ing. Socorro Vera Asang	0900582891	Ecuatoriana
Vicepresidente		Sr. John Gómez Yeaza	0900819194	Ecuatoriana
Gerente(s)		Ing. Jorge Terán Viteri	0903350088	Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		Sr. Juan Tayles Salazar	Junín 1144	305811
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. Jorge Terán Viteri	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría: _____ Visa: _____		

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: **10**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Roberto Lozano B.**

Junín 114 **305811** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **09332**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

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

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		
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		10,500
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10,500
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	17 ¹ 188,260	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	
1203	Construcciones en curso	319,660	
1204	Edificios e instalaciones	5 ¹ 244,965	2 ¹ 253,199
1206	Maquinaria y equipo	-	
1208	Muebles y enseres	-	
1210	Vehículos	-	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-	
1214	Semovientes	577,193	493,655
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	39 ¹ 614,973	14 ¹ 706,590
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-	
1222	Revalorización de edificios	53 ¹ 243,312	21 ¹ 281,080
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	-	
1226	Revalorización de otros activos fijos	331 ¹ 267,993	182 ¹ 582,060
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			226¹139,771
TOTAL DEL ACTIVO			226¹150,271

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		-
2102 * Proveedores en moneda extranjera		-
2103 Anticipos de clientes		-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		8'249.848
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		-
2111 Provisiones para prestaciones sociales		666.179
2112 * Intereses vencidos y no pagados		1'452.474
2113 * Impuestos retenidos por pagar		79.495
2114 * Aportes al IESS por pagar		128.460
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-
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)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'576.456
22. PASIVO NO CORRIENTE		20'430.137
2201 -Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
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)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20'430.137
TOTAL PASIVO		31'006.593
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		10'000.000
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		107.947
3202 Reservas facultativas		1'586.182
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		204'498.899
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(2'255.682)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(18'793.668)
TOTAL PATRIMONIO NETO		195'143.678
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		226'150.271
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
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	5'081,231
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	5'081,231
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
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	825,575
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	2'326,619
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	412,787
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	3'002,089
5209 Suministros y materiales	225,157
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	375,261
5212 Mantenimiento y reparaciones	187,630
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	150,104
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
UTILIDAD BRUTA PERDIDA	(2'423,991)
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	265,878
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	52,110
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	3'764,872
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'250,819
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'510,319
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	606,675
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	-0-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	162,627
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'340,013
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'388,730
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(138'765,234)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	3'093,638
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	15,000
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'949,796
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	(18'793,668)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19 89

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 09332

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		84'762.190
6001	Capital	10'000.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	107.947	
6005	Reserva facultativa	1'586.182	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	75'323.743	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	2'255.682	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		110'381.488
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(18'793.668)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	129'175.156	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			195'143.678

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		(2'704.085)
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	10'701.276	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	15'065.862	
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)	128'986.417	
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	157'457.640	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		37'568.296
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	3'147.992	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	15'626.636	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	-18'793.668	
7208	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(40'272.381)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(10'565.956)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(29'706.425)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(40'272.381)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:			
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA S. A.	C. I. I. U. 0990335850001	No. EXPEDIENTE 5283-69
--	------------------------------	---------------------------

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

Del... 1 ... de ... Enero al 31 ... de Diciembre de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	825.		825.
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			
30.1 Productos Terminados	5'081.		5'081.
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 No.	Ocasionales Remunerac.	
Ecuatorianos		---	2	1'510.	2	842.	6	1'749.	---
Extranjeros									
15/o Participación				-		-		-	-