

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

|  |                          |  |                            |                                   |
|--|--------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>AGROPECUARIA STA. GERTRUDIS SOCIEDAD EN PRUDIOS RUSTICOS</b> |                          | SIGLAS: <b>ASAGSA</b>                        | RUC: <b>09-90120196001</b> | No. DE EXPEDIENTE: <b>5557-69</b> |
| PRINCIPAL  | CIUDAD: <b>GHAYAQUIL</b> | CALLE y No.: <b>TUNGURAHUA 900 Y AGUIRRE</b> | TELEFONO: <b>367154</b>    | CASILLA: <b>---X---</b>           |
| SUCURSALES   |                          |  |                            | CABLE: <b>---X---</b>             |

Período del balance: Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                     | C.I. o PASAPORTE            | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Presidente                       | ANA VELASCO DEL MONTAINE    | 09-0364579                  | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                             |                             |              |
| Gerente(s)                       | JOSE SORROSA UBIÑA          | 09-0123203                  | Ecuatoriano  |
| Directores o vocales principales | MIGUEL SORROSA UBIÑA        | 09-0060323                  | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales suplentes   |                             |                             |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                     | DIRECCION Y TELEFONO        |              |
| Principal                        | C.P.A. HENRY A. OCHOA RESSO | Escobedo 1006 y V.M. Rendón |              |
| Suplente                         |                             |                             |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                             |                             |              |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **JOSE SORROSA UBIÑA** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Cargo(s): **GERENTE GENERAL**  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: \_\_\_\_\_

|                   |           |                |         |        |
|-------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
|                   | No.       | No.            | No.     | No.    |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR  
 Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación(es): \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No.: \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
**Ldo. Alfredo Llerena Guerrero** **Ecuatoriano**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: **Boyaquí 1535 y C. Ballen**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_  
 El Secretario

| 1. ACTIVO                                       |   |                          |                          |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                          |                          |
| 1101  | Caja bancos moneda nacional   |                          | 4'341.888,46             |
| 1102  | Caja bancos moneda extranjera   |                          |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                          |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                          |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                          |                          |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                          |                          |
| 1107  | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                          |                          |
| 1108  | Inventario materia prima  |                          |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso   |                          |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales   |                          |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                          |                          |
| 1112  | Semovientes para la venta   |                          | 34.500,00                |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto   |                          | 1.000,00                 |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta  |                          |                          |
| 1115  | Obras en ejecución  |                          |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito   |                          |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja de inventarios  |                          |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar  |                          |                          |
| 1119  | Depósitos previos   |                          |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a trabajadores  |                          |                          |
| 1121  | Préstamos a compañías relacionadas  |                          | 160.640,50               |
| 1122  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                          | 91.129,94                |
| 1123  | Anticipos a proveedores moneda nacional   |                          |                          |
| 1124  | Anticipos a proveedores moneda extranjera   |                          |                          |
| 1125  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                          |                          |
| 1126  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                          |                          |
| 1127  | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas   |                          |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)   |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                          | <b>4'629.158,90</b>      |
| <b>12 ACTIVO FÍJÓ</b>                           |   |                          |                          |
| 1201  | Terrenos y mejoras  | Valor de Adquisición     | Deprec. acumulada        |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito  | 14'150.000,00            |                          |
| 1203  | Construcciones en curso   |                          |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones   | 447.621,89               | 258.960,39               |
| 1206  | Maquinaria y equipo   | 4'445.848,71             | 2'052.177,50             |
| 1208  | Muebles y enseres   | 92.800,00                | 60.554,92                |
| 1210  | Vehículos   | 844.000,00               | 512.633,31               |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados   |                          |                          |
| 1214  | Semovientes   | 200.274,45               | 59.472,41                |
| 1216  | Plantaciones  |                          |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)  |                          |                          |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |   | <b>Valor de reavalúo</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos  |                          |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios   | 46.676,20                | 42.232,37                |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo   | 4'767.226,56             | 1'637.349,19             |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    | 1'399.176,65             | 800.526,71               |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                          |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes  |                          |                          |
| 1302  | Préstamos a trabajadores  |                          |                          |
| 1303  | Préstamos a compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1304  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                          |                          |
| 1305  | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                          |                          |
| 1306  | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                          |                          |
| <b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>                    |   |                          |                          |
| 1401  | Patentes y marcas   | Valor de Adquisición     | Amort. acumulada         |
| 1403  | Otros (Adjuntar detalle)  |                          |                          |
| <b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>                      |   |                          |                          |
| 1501  | Gastos de organización  | Valor inicial            | Amort. acumulada         |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo  | 823.501,00               | 164.700,20               |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio   |                          |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario  |                          |                          |
| 1509  | Desc. en venta de obligac. de propia emisión  |                          |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)  |                          |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                          |                          |
| 1601  | Inversión previsiones para jubilación patronal  |                          |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                          |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)  |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                          | <b>21'628.418,46</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                          | <b>26'257.577,36</b>     |

| 2. PASIVO                                 |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                      |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional   |                      |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera   |                      |
| 2103                                      | Anticipos de clientes   |                      |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional                                   |                      |
| 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 (15 o/o)       |                      |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar   | 55.460,41            |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     |                      |
| 2112                                      | Intereses vencidos v no pagados   |                      |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar   |                      |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar   |                      |
| 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 provisión jubilación patronal                             |                      |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               | 530.275,73           |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>585.736,14</b>    |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                      |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            | 2.761.783,39         |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                      |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                | 2.420.704,60         |
| 2204                                      | Créditos de estabilización  |                      |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario  |                      |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz  |                      |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar   |                      |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar  |                      |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                      |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   | 14.700.357,25        |
| 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>          |   | <b>19.882.845,24</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>20.468.581,38</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |   |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            |                      |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 | 4.000.000,00         |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado   |                      |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas  |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                      |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    | 52.006,22            |
| 3202                                      | Otras reservas  | 87.432,90            |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos  |                      |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     |                      |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         | 2.097.646,55         |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                      |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              | 192.468,00           |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio <b>Pérdida Neta del Ejercicio</b>   | 906.449,98           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>5.788.995,98</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>26.257.577,36</b> |

| OBLIGACIONES CONTINGENTES  |  |
|----------------------------|--|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |  |
| <b>40. DEUDORAS</b>        |  |
| 4001                       | Avales otorgados                       |
| 4002                       | Otras garantías otorgadas              |
| <b>41. ACREEDORAS</b>      |  |
| 4101                       | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4102                       | Responsabilidades por otras garantías  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |                              |
| 5001 En el país   | 2'160.516,50                 |
| 5002 En el exterior   |                              |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |                              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos  |                              |
| <b>VENTAS NETAS</b>   | 2'160.516,50                 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               |                              |
| 5101 Inventario inicial   |                              |
| 5102 Compras productos terminados en el país  |                              |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior   |                              |
| 5104 Menos: Inventario final  |                              |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             |                              |
| 5201 Inventario inicial materias primas   |                              |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país  |                              |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior  |                              |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas  |                              |
| 5205 Mano de obra directa   |                              |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica   |                              |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica   |                              |
| 5208 Mano de obra indirecta   |                              |
| 5209 Suministros y materiales   |                              |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |                              |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales   |                              |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones   |                              |
| 5213 Impuestos a la producción y otros  |                              |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono  |                              |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)   |                              |
| 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  |                              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |                              |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |                              |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)  |                              |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |                              |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares  |                              |
| 5304 Publicidad y propaganda  |                              |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas   |                              |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)   | 498.447,00                   |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |                              |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)  | 1'107.270,82                 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 120.256,92                   |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)  | 68.364,00                    |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)                           |                              |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |                              |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa   | 566.865,64                   |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 164.700,20                   |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |                              |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)   | 540.561,90                   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>  | 906.449,98                   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |                              |
| 5501 Intereses y comisiones   |                              |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |                              |
| 5503 Otros gastos financieros   |                              |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |                              |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |                              |
| 5602 Subsidios recibidos  |                              |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |                              |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo  |                              |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio   |                              |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)   |                              |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                              |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |                              |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio  |                              |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)  |                              |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>   |                              |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)  |                              |
| 5802 Impuesto a la renta  |                              |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  | <b>Pérdida del Ejercicio</b> |
|   | 906.449,98                   |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 12857

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|  |          |  |
|--|----------|--|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <i>AGROPECUARIA SANTA GERTRUDIS SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS</i> | C.I.U. ? | No. EXPEDIENTE<br><i>5357-69</i><br><b>5357-69</b> |
|--|----------|--|

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

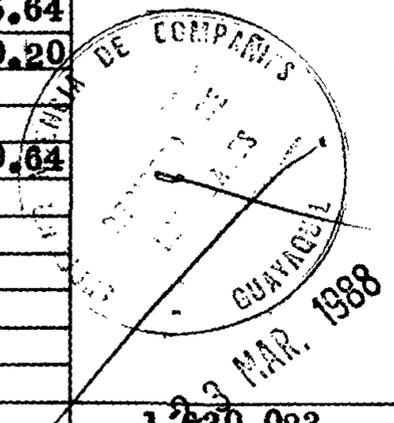
|      |  |              |                     |
|------|--|--------------|---------------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                    |              | <b>4'139.439,12</b> |
| 6001 | Capital social   | 4'000.000    |                     |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                     |              |                     |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                      |              |                     |
| 6004 | Reserva legal  | 52.006,22    |                     |
| 6005 | Otras reservas   | 87.432,90    |                     |
| 6006 | Superávit de capital                                   |              |                     |
| 6007 | Utilidades acumuladas                                  |              |                     |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                             |              |                     |
| 61.  | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |              |                     |
| 62.  | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |              |                     |
| 6201 | Reserva legal  |              |                     |
| 6202 | Otras reservas   |              |                     |
| 6203 | Superávit por revalorización                           |              |                     |
| 6204 | Utilidades acumuladas                                  |              |                     |
| 63.  | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>              |              | <b>(906.449,98)</b> |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio                | (906.449,98) |                     |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                          |              |                     |
| 6303 | Más: superávit de capital del período                  |              |                     |
| 64.  | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |              |                     |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores     |              |                     |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales                   |              |                     |
|      | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  |              | <b>3'232.989,14</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| Reserva legal                                 |  | 52.006,22    |  |
| Otras reservas                                |  | 87.432,90    |  |
| Dividendos en efectivo                        |  |              |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |              |  |
| Utilidades acumuladas                         |  |              |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |              |  |
| Reserva inicial                               |  | 52.006,22    |  |
| Más: Asignación del año                       |  |              |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |              |  |
| Saldo final                                   |  | 52.006,22    |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |  |              |  |
| Superávit por revalorización inicial          |  | 2'097.646,55 |  |
| Más: revalorización de activos del período    |  |              |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |  |              |  |
| Saldo final                                   |  | 2'097.646,55 |  |

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

|      |   |                     |                     |
|------|---|---------------------|---------------------|
|      | <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                       |                     | <b>8'393.706,48</b> |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio   |                     |                     |
|      | Más:  |                     |                     |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 566.865,64          |                     |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    | 164.700,20          |                     |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |                     |                     |
| 7005 | Venta de activos fijos  |                     |                     |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 | 7'662.140,64        |                     |
| 7007 | Aumento de capital social   |                     |                     |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |                     |                     |
| 7009 | Otros   |                     |                     |
|      | Menos:  |                     |                     |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |                     |                     |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |                     |                     |
|      | <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                               |                     | <b>1'630.023</b>    |
| 7201 | Dividendos pagados  |                     |                     |
| 7202 | Compra de activos fijos   | 723.573,09          |                     |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |                     |                     |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |                     |                     |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |                     |                     |
| 7206 | Reducción de capital social   |                     |                     |
| 7207 | Pérdida del ejercicio   | 906.449,98          |                     |
| 7208 | Otros   |                     |                     |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>                   |                     | <b>6'763.683,48</b> |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                      | <b>6'763.683,48</b> |                     |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>              | <b>2'757.806,63</b> |                     |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                      |                     | <b>4'005.876,85</b> |





A N E X O

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO            | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
| AGROPECUARIA SANTA GERTRUDIS SOC. EN PREDIOS RUSTICOS |         | 5357-69        |

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

Del **10.** de **ENERO** ..... al **31.** de **DICIEMBRE** .. de 19 **86.** ..

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10 COMPRAS                 |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima         |              |            |              |
| 10.1 Mercaderías           |              |            |              |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   | 63.123,09    | 660.450    | 723.573,09   |
| 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  | 2'160.516,50 |            | 2'160.516,50 |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |              |            |              |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA   |              |            |              |
| 40.1 Patentes y Marcas     |              |            |              |
| 40.2 Asistencia Técnica    |              |            |              |
| 40.3 Otros                 |              |            |              |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS AGRICOLAS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|-------------------|----------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |                   |                                  |
| Nacional No.-            | 1          | -              | -       | 6                 | -                                |
| Remuneración S/.         | -          | -              | -       | 1'227.527,70      | -                                |
| Extranjera No.-          | -          | -              | -       | -                 | -                                |
| Remuneración S/.         | -          | -              | -       | -                 | -                                |
| 15 o/o Participación S/. | -          | -              | -       | -                 | -                                |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI  NO

Monto de la Inversión programada :

S/. 1'200.000,00

Construcciones:

S/. 300.000,00

Maquinaria y Equipo:

S/. 400.000,00

Financiamiento: Recursos Propios: 100 o/o

Prestados: \_\_\_\_\_

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

