



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **94**

Denominación de la Compañía <b>HACIENDA SAN FRANCISCO S.P.R.</b>				Número del Expediente <b>5403-70</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>B. Moreno y 9 de Octubre</b>				06 Número <b>1119</b>		07 Casilla <b>7467</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Esteban Estuardo Quirola Lojas</b>				10 Cargo			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción <b>3</b>	Otros <b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	<b>24.014.650</b>	Ventas en el país	401	<b>135.428.642</b>
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima <b>SEMOVIENTES</b>	105	<b>94.128.340</b>	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>135.428.642</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	<b>86.709.430</b>
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>118.142.990</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	<b>28.600.000</b>	Mano de obra directa	509	<b>92.846.750</b>
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	<b>73.413.502</b>	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	<b>12.454.320</b>
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>102.013.502</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	<b>36.001.979</b>
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	<b>(94.128.340)</b>
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>220.156.492</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>133.884.139</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>220.156.492</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>1.544.503</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	<b>14.430.254</b>	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	<b>25.130.000</b>	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>39.560.254</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	<b>106.082.605</b>	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		-
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>106.082.605</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	<b>3.000.000</b>	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	<b>15.000.000</b>	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	<b>680.000</b>	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		-
Reserva facultativa	305	-	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1.544.503</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	<b>231.676</b>
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta	572	<b>328.207</b>
Reexpresión monetaria	308	<b>52.926.400</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>984.620</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	<b>1.922.613</b>			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<b>984.620</b>			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>74.513.633</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>220.156.492</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **1** de **Junio** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Esteban E. Quirola L.</i>		Nombre del Contador: <b>Edin Mantilla C.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0901535278</b>		Firma <i>[Firma]</i> Matrícula C.C.: <b>1555</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			