

Reg. Único de Contribuyentes

0990090572001

SELLO R.U.C.

MONTERREY AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL S. A.

GuayasSamborombon

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

MADESA/91



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: MONTERREY AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL (MGBSAA)			Nº. DE EXPEDIENTE 5425-70
CIUDAD: GUAYAQUI	CALLE: HACIENDA MONTERREY	NUMERO:	TELEFONO:
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente	MIGUEL YUNES ZAJIA	0901449394	
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JOSE CALDERON HERNANDEZ		PEDRO MONCAYO 711
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	6'916.473,02
Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	- 0 -
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	- 0 -
Inventario materia prima			1105	- 0 -
Inventario productos en proceso			1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales			1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	- 0 -
Mercaderías en tránsito			1109	- 0 -
Menos: P'visión para baja de inventarios			1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar			1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	- 0 -
Anticipos a proveedores			1113	- 0 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	36.000,-
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	- 0 -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				6'952.473,02
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	120.000	- 0 -	1201	120.000,-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -	1202	- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -	1203	- 0 -
Edificios e instalaciones	1' 080.000,-	1' 049.250,-	1204	40.750,-
Maquinaria y equipo	1' 059.350,-	1' 058.350,-	1205	1.000,-
Muebles y enseres	40.894,-	40.420,-	1206	474,-
Vehículos	- 0 -	- 0 -	1207	- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	409.000,-	405.332,-	1208	3.668,-
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	- 0 -	- 0 -	1221	- 0 -
Edificios	- 0 -	- 0 -	1222	- 0 -
Maquinaria y equipo	9'168.623,4	9'248.860,9	1223	80.237,48
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	- 0 -
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	- 0 -
Inversiones financieras a largo plazo			1303	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)			1304	- 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	1401	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -	1402	- 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	- 0 -	- 0 -	1501	- 0 -
Gastos de investigación, exploración y otros	- 0 -	- 0 -	1502	- 0 -
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	- 0 -
Otros activos no corrientes			1602	2'027.180,-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2'273.329,48
TOTAL DEL ACTIVO				9'225.482,50

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	- 0 -	
Anticipo de Clientes	2102	3'136.419,20	
Obligaciones por pagar	2103	- 0 -	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- 0 -	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	- 0 -	
Gastos por pagar	2106	45.885,-	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	114.343,-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- 0 -	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- 0 -	
Saldo pendientes con la casa matriz	2110	- 0 -	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'356.647,20	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	- 0 -	
Obligaciones por pagar	2202	- 0 -	
Préstamos de accionistas o socios	2203	- 0 -	
Saldo pendientes con la casa matriz	2204	- 0 -	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	- 0 -	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	- 0 -	
Obligaciones emitidas	2207	- 0 -	
Otros (adjuntar anexo)	2208	- 0 -	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	- 0 -	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	- 0 -	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		- 0 -	
TOTAL PASIVO		3'356.647,20	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'500.000,-	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- 0 -	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	- 0 -	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	- 0 -	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	98.585.55	
Reservas facultativas	3202	1'530.274,45	
Otras reservas	3203	- 0 -	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	2'344.911,58	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	- 0 -	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	318.322,-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(1'277.475,26	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	195.011,-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'708.629,32	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		9'065.276,52	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	- 0 -	
Liquidación de depósitos industriales	4002	- 0 -	
Avaes o garantías	4003	- 0 -	
Otras obligaciones contingentes	4004	- 0 -	

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 FINANCIOS Y PERDIDAS

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	- 0 -
En el país			
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	- 0 -
VENTAS NETAS			- 0 -
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			- 0 -
Inventario inicial	5101		
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)			- 0 -
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	5205		
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		
Mano de obra indirecta	5208		
Suministros y materiales	5209		
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210		
Aportes IESS y beneficios sociales	5211		
Mantenimiento y reparaciones	5212		
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215		
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			- 0 -
53. GASTOS DE VENTAS			- 0 -
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			2'880.000,-
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		2'524.100,-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403		
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		54.000,-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408		
Otros (Adjuntar anexo)	5409		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			5'458.100,-
55. GASTOS FINANCIEROS			- 0 -
Intereses y comisiones	5501		
Otros gastos financieros	5502		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			- 0 -
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		5'764.000,-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			- 0 -
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.			305.900,-
Participación de los trabajadores (15%)	5801		45.885,-
Impuesto a la Renta	5802		5.003,-
UTILIDAD NETA			195.012

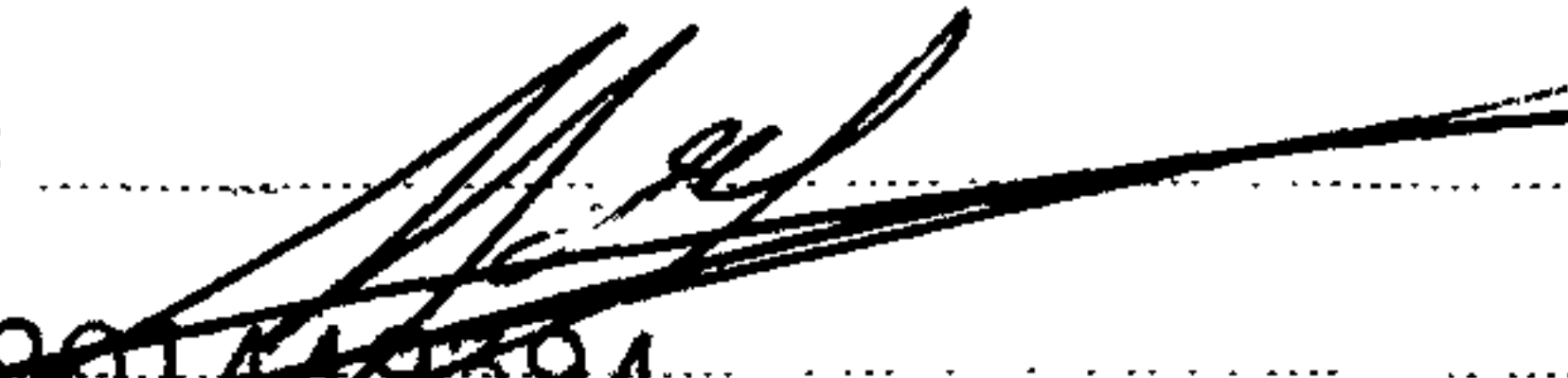
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	
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	
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	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

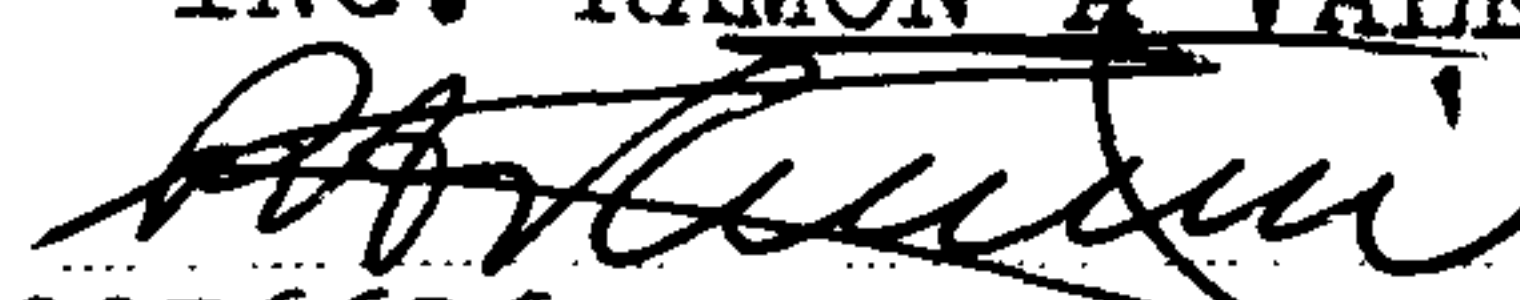
NOMBRE: MIGUEL YUNES ZAJIA

FIRMA: 

C.I. 0901449394

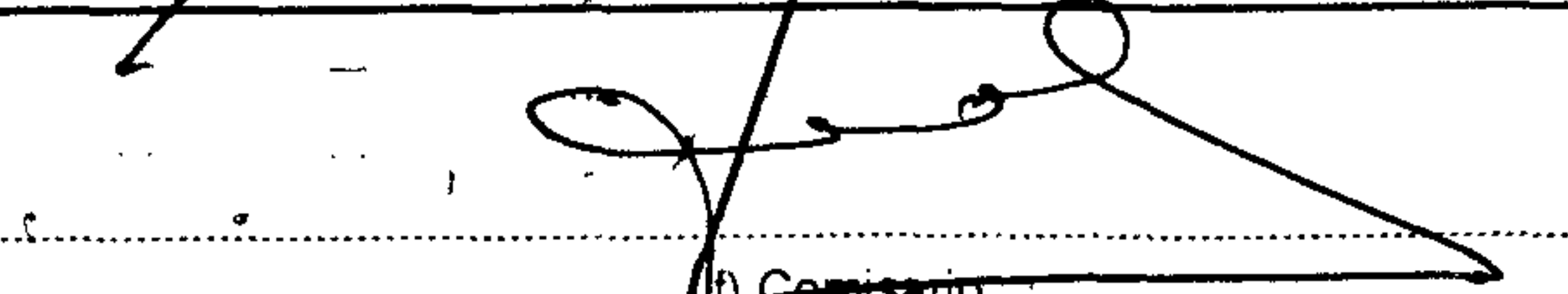
CONTADOR

NOMBRE: ING. RAMON A VALENCIA O.

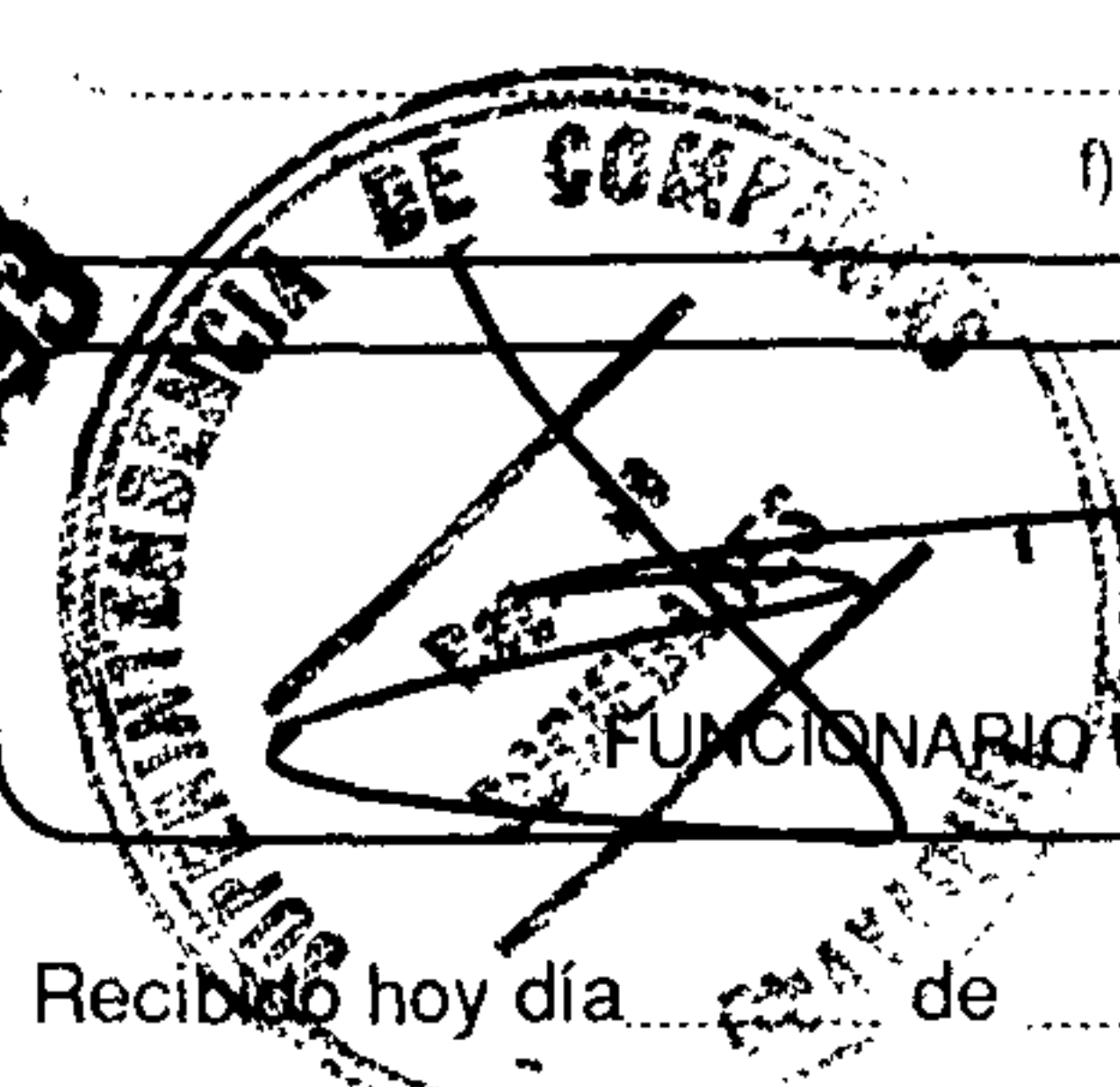
FIRMA: 

C.I. 0900366162 MATRICULA: 2740

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.



f) Comisario



f) 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 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS