

Reg. Unico de Contribuyentes

0990090572001

SELLO

MONTERREY AGRICOLA GANADERA
E INDUSTRIAL S. A.

Guayas - Samborondon

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

MAGESA/92



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
MONTERREY AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL S.A (MAGESA)			5425	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	PRIMERA Y LAS MONJAS	522	595898	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	MIGUEL YUNES ZAJIA	09014449334	PRIMERA Y LAS MONJAS	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				5'853.407
Caja - bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	- 0 -
Menos: Provisión para Incobrables			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: Provisión para baja de inventarios			1110	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	- 0 -
Anticipos a-proveedores			1112	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	81.000,-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				5'934.407,-
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	2'562.244	2'396.352	1201	165.892,-
Terrenos, edificios e instalaciones	- 0 -	- 0 -	1202	- 0 -
Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -	1203	- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -	1204	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	9'168.623	9'242.860	1205	(80.237,-)
Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	1206	- 0 -
Muebles, enseres y equipo de oficina	- 0 -	- 0 -	1207	- 0 -
Vehículos	- 0 -	- 0 -	1208	- 0 -
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	- 0 -
Inversiones a largo plazo			1302	- 0 -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	- 0 -
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
	- 0 -	- 0 -	1321	- 0 -
Gastos de organización y constitución	- 0 -	- 0 -	1322	- 0 -
Gastos de invest. exploración y otros	- 0 -	- 0 -	1323	- 0 -
Intangibles	- 0 -	- 0 -	1324	- 0 -
Otros activos diferidos				
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO				6'020.062,-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			- 0 -
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	- 0 -
Obligaciones por pagar		2103	- 0 -
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	61.180,-
Gastos por pagar		2106	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos		2107	149.237,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- 0 -
Préstamos de la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			210.417,-
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			- 0 -
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios		2203	- 0 -
Préstamos de la casa matriz		2204	- 0 -
Obligaciones emitidas		2205	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		2206	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			- 0 -
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			- 0 -
TOTAL DEL PASIVO			210.417,-
3. PATRIMONIO NETO			- 0 -
3.1 CAPITAL			2'500.000,-
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	- 0 -
3.2 RESERVAS			98.585,-
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	1'530.275,-
Otras reservas		3203	- 0 -
3.3 SUPERAVITS			1'420.767,-
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		3303	- 0 -
3.4 RESULTADOS			- 0 -
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 0 -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	260.018,-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5'809.645,-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6'020.062,-

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	- 0 -	
En el exterior	5002	- 0 -	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 0 -	
VENTAS NETAS			- 0 -
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			- 0 -
Inventario Inicial	5101	- 0 -	
Compras de productos terminados en el país	5102	- 0 -	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -	
Menos: Inventario final	5104	- 0 -	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			- 0 -
Inventario inicial de materias primas	5201	- 0 -	
Compras de materias primas en el país	5202	- 0 -	
Compras de materias primas en el exterior	5203	- 0 -	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 0 -	
Mano de obra directa	5205	- 0 -	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	- 0 -	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	- 0 -	
Mano de obra indirecta	5208	- 0 -	
Suministros y materiales	5209	- 0 -	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	- 0 -	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	- 0 -	
Mantenimiento y reparaciones	5212	- 0 -	
Impuestos a la producción y otros	5213	- 0 -	
Energía, agua, teléfono	5214	- 0 -	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	- 0 -	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	- 0 -	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	- 0 -	
Inventario inicial de productos terminados	5218	- 0 -	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	- 0 -	
UTILIDAD BRUTA			- 0 -
53. GASTOS DE VENTAS			- 0 -
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	- 0 -	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	- 0 -	
Comisiones a empleados y particulares	5303	- 0 -	
Publicidad y propaganda	5304	- 0 -	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	- 0 -	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	4'232.000,-	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	4'556.450,-	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	403.680,-	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	- 0 -	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	- 0 -	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	- 0 -	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)	5407	- 0 -	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	- 0 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(9.192.130,-)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	- 0 -	
Otros gastos financieros	5502	- 0 -	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			- 0 -
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	- 0 -	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	- 0 -	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	- 0 -	
Dividendos en efectivo	5604	- 0 -	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	9'600.000,-	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701	- 0 -	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 0 -	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	- 0 -	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			407.870,-
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	61.180,-	
Impuesto a la renta	5802	86.672,-	
UTILIDAD NETA			260.018,-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	- 0 -		- 0 -
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros ARRIENDOS	9'600.000		9'600.000,-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1			3	
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: MEQUEL YUNES ZAJIA

Firma: [Firma]

C.I. 0901449374

CONTADOR

Nombre: RAMON A. VALENCIA ORDONEZ

Firma: [Firma]

C.I. 0900366162 Matrícula: 2740

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos