

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE BALANZ Y FINANCIEROS



AGRICOLA GEOFLORA S. A.

AÑO: 19...91...

Nº DE EXPEDIENTE

6666-89

TELEFONO: 329-455

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

AGRICOLA GEOFLORA S. A.

AGRICOLA GEOFLORA S. A.

Ciudad:

GUAYAQUIL

CALLE:

10 DE AGOSTO 511

NUMERO:

511

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALVARO DASSUN AL ALCIVAR		
Vicepresidente			
Gerente (s)	PRISCILA CARBO RODRIGUEZ		
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	NORBERTO AVILA JALCA	0903796241	ARGENTINA 1014
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	589.449,20
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	1'748.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			2'337.449,20
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	3'600.000,00		1201 3'600.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	1'132.000,00	66.033,40	1204 1'065.966,60
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios	441.480,00		1221 441.480,00
Maquinaria y equipo			1222
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1223
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			1401
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros	9'002.622,74		1501 13'122.622,74
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			18'230.069,34

2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	18'122.188,49	
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	2.130,17	
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107	3.017,68	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			18'127.336,34
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL PASIVO			18'127.336,34
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203	441.480,00	
3.3 SUPERAVID			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	10.350,80	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	9.053,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'440.182,20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			20'567.518,54

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

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 (GANANCIA Y PERDIDAS)

		CUENTA	
50.	VENTAS BRUTAS		
	En el país	5001	
	En el exterior	5002	10'000.000,00
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
	VENTAS NETAS		10'000.000,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
	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)		
	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	2'036.000,00
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	66.033,40
	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
	Mano de obra indirecta	5208	30.000,00
	Suministros y materiales	5209	86.804,00
	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	73.000,00
	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		7'708.162,60
53.	GASTOS DE VENTAS		
	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		
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'920.000,00
	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
	Agua, luz, teléfono, telex, fax, no incluidos en costos	5403	
	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	91.760,15
	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	3'208.999,96
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
	Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'473.201,60
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		14.200,89
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	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	0,04
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	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		14.200,85
	Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.130,17
	Impuesto a la Renta	5802	3.017,68

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'989.649,20
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	9.053,00
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	441.480,00
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		2'440.182,20

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		75.086,40
Utilidad del ejercicio	7001	9.053,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	66.033,40
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:		17'668.422,74
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	4'732.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	12'936.422,74
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(17'593.336,34)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(15'789.887,14)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'803.449,20
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(17'593.336,34)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de OCTUBRE de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: PRISCILA CARBO R.
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I.

CONTADOR
 NOMBRE: SANDRA MALDONADO
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I. 0910041979 MATRICULA: 08909

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.

[Firma manuscrita]
 f) Comisario

[Firma manuscrita]
 f) Comisario

- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
- INFORME GERENTE
 - INFORME COMISARIO
 - INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Firma manuscrita]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
 Recibido hoy día de de 19

EMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS