



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>PRODUCTORA DE SEMILLA S.A "PROSEMILLA"</b>				Número del Expediente <b>056787-89</b>	
01 PROVINCIA <b>LOS RIOS</b>	02 Cantón <b>BABAHOYO</b>	03 Ciudad <b>BABAHOYO</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>KM. 3 1/2 VIA FLORES</b>		06 Número <b>12-01-0079</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>730962</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. JORGE MANUEL MARUN RODRIGUEZ</b>				10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción <b>15</b>	Otros <b>25</b>	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	488.873	Ventas en el país	401	240'551.945
Inversiones financieras temporales	102	46'114.108	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	36'957.853	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	108.800
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>240'660.745</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
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>83'560.834</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'472.000	Mano de obra directa	509	9'762.111
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	229'469.469	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	59'519.224
Vehículos	153	6'000.000	Mano de obra indirecta	511	15'548.927
Otros activos fijos	154	1'548.240	Suministros y materiales	512	27'524.246
Menos: Depreciación acumulada	155	(47'029.206)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>244'460.503</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'152.554
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	5'874.060
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	36'403.168
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	
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>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>162'784.290</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>328'021.337</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>77'876.455</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	215'322.910	Sueldos y salarios	550	7'330.835
Documentos por pagar	202	12'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'909.397
Provisiones sociales por pagar	203	6'039.326	Comisiones	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	320.866	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Arrendiz. teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'498.038
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>233'683.102</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		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	60'721.697
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	33'587.581
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>109'047.548</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(31'171.093)</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		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>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(31'171.093)</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	105'509.328			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(31'171.093)			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>94'338.235</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>328'021.337</b>			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado  <b>Ing. Jorge Manuel Marun Rodríguez</b> C. I. o Pasaporte 120058890-1	Nombre del Contador: <b>Ing. Jorge Néstor García Leal</b> Firma <i>Jorge García Leal</i> Matricula C.C.: 0.8386
--	--

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	X		Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa		X	