

AGRICOLA

MARIA CECILIA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

Kilometro 5 Via Daule - Guayaquil

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

No. DE EXPEDIENTE

AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.

5868-75

CIUDAD

CALLE

NUMERO

TELEFONO

GUAYAQUIL

KM. 27 VIA DURAN) BOLICHE

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Presidente | DR. HENRI LOELLER F. | 1702474378 | URDESA 303559 |
| Vicepresidente | ING. EDUARDO LORENO C. | 09-07780548 | URDESA 381486 |
| Gerente(s) | SR. RAFAEL CASTRO V. | 09-01535484 | CEIBOS 352758 |
| Apoderado(s) | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|--|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 320.840,31 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | - 0 - |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 43'797.255,68 |
| Menos: Provisión para incobrables | | | 1104 | - 0 - |
| Inventario materia prima | | | 1105 | - 0 - |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | - 0 - |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | 51'834.263,06 |
| 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 | 445.742,00 |
| Anticipos a proveedores | | | 1112 | 13'719.103,74 |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1113 | 16'202.773,44 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | - 0 - |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | 6'898.422,86 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 133'215.401,09 |
| 1.2. ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 29'824.865,41 | 401.577,60 | 1201 | 29'423.287,81 |
| Mejoras en locales arrendados | - 0 - | - 0 - | 1202 | - 0 - |
| Construcciones en curso | - 0 - | - 0 - | 1203 | - 0 - |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | - 0 - | - 0 - | 1204 | - 0 - |
| Maquinaria y equipo | 124'458.490,28 | 29'105.918,67 | 1205 | 95'352.571,61 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 9'833.626,00 | 2'363.542,59 | 1206 | 7'470.083,41 |
| Vehículos | - 0 - | - 0 - | 1207 | - 0 - |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 502.347.536,63 | 4'427.389,04 | 1208 | 487'920.147,59 |
| 1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 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 | | |
| Gastos de organización y constitución | 539'745.661,27 | 101'851.529,69 | 1321 | 437'894.131,58 |
| Gastos de invest. exploración y otros | 665.222,95 | - 0 - | 1322 | 665.222,95 |
| Intangibles | - 0 - | - 0 - | 1323 | - 0 - |
| Otros activos diferidos | - 0 - | - 0 - | 1324 | - 0 - |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 1'058'725.444,95 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 1.191'943.846,04 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|------|------------------|------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | 2101 | 11'775.851,78 | |
| Anticipos de clientes | 2102 | - 0 - | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | 290'111.602,45 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | - 0 - | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | - 0 - | |
| Gastos por pagar | 2106 | 1'020.532,79 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 5'639.767,91 | |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | - 0 - | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | 547'212.481,86 | |
| Préstamos de la casa matriz | 2110 | - 0 - | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | 44'743.027,10 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 900'503.263,89 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | - 0 - | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | 285'890.000,00 | |
| 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 | | | |
| Utilidades por realizar | 2301 | - 0 - | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | - 0 - | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | 285'890.000,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 3'800.000,00 | |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | - 0 - | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | 173'235.589,50 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | - 0 - | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | - 0 - | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | 3201 | - 0 - | |
| Reservas facultativas | 3202 | - 0 - | |
| Otras reservas | 3203 | - 0 - | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 149'072.049,06 | |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 434'419.879,04 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | - 0 - | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | 439.546,03 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | (264'914.188,08) | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | (490'502.293,40) | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 5'550.582,15 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 1.191'943.846,04 |

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

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|--|------|---------------|----------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | 5001 | 347'346. | |
| En el exterior | 5002 | = 0 = | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | = 0 = | |
| VENTAS NETAS | | 347'346. | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| 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) | | | |
| 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 | 50'088. | |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 5206 | 22'39. | |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | 5207 | 24'04. | |
| Mano de obra indirecta | 5208 | 35'51. | |
| Suministros y materiales | 5209 | 93'23. | |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | 5210 | 19'00. | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 5211 | 11'750. | |
| Mantenimiento y reparaciones | 5212 | 32. | |
| Impuestos a la producción y otros | 5213 | = 0 = | |
| Energía, agua, teléfono | 5214 | 4'14. | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 5215 | 65'12. | |
| 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 | | 28'6. | |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos 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 | 11'10. | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | 5401 | 46'3. | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | 6'1. | |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | = 0 = | |
| 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 difer. (excepto pér. por diferencia de cambio) | 5407 | 8'9. | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 5408 | = 0 = | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | 12'7. | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | (65'50.) | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | 5501 | 423'4. | |
| Otros gastos financieros | 5502 | = 0 = | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 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 | = 0 = | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | 5701 | = 0 = | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | = 0 = | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | 5703 | 1'87. | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/e trabajadores e impuesto a la renta | | (430'57.) | |
| Participación de los trabajadores (15 o/e) | 5801 | = 0 = | |
| Impuesto a la renta | 5802 | = 0 = | |
| UTILIDAD NETA | | (430'57.) | |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992...

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 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 | | | |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Casuales |
| Ecuatoriana | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Extranjera | 1 | | | | |

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: RAFAEL GASTRO V.

Firma:

C.I.: 09-01535484

CONTADOR

Nombre: MONICA SANCHEZ MEZA

Firma:

C.I.: 09-09359784 Matrícula: 09024

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE
☐ INFORME DEL COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

Recibido hoy 15 JUL 1993 de de de 19.....
No. de anexos