

0991217975001
SELLO R.U.C.Agricultora ANA MARIA S. A.
(AGRINAMA)

Pradera 1. Bloq. G-6 Dpto. 301

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92



RAZON O DENOMINACION SOCIAL

AGRICOLA ANA MARIA S. A. (AGRINAMA)

No. DE EXPEDIENTE

66606

CIUDAD

Guayaquil

CALLE

Victor Manuel Rendon

NUMERO

911

TELEFONO

438-731

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. EDUARDO SANTOS REDER	090454463-2	V.M. RENDON 911 438731
Apoderado(s)			
COMISARIOS	JUAN CARLOS ILAMUCA HERVAS	0904008810	AGUIRRE 419
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	18'864.948
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		18'864.948
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	9'473,420	851,167
Muebles, enseres y equipo de oficina		
Vehículos	1'889,000	339,996
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		29'036.205

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	18'000,000
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participacion de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	8,016
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	11,356
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		18'019,372
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO		18'019,372
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	6'000,000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'367,337
Reexpresión monetaria diferida	3302	(1,917)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(382,657)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	34,070
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11'016,833
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		29'036,205

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Soles
50	VENTAS NETAS		
	Ventas	5001	36'985.000
	Devoluciones	5002	
	Devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	VENTAS NETAS		36'985.000
51	COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (bienes producidos 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	
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	808.506
	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
	Mano de obra indirecta	5208	
	Suministros y materiales	5209	
	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
	Aportes de los beneficios sociales	5211	
	Costos de las reparaciones	5212	28'495.952
	Costos de producción y otros	5213	
	Electricidad, agua, teléfono	5214	
	Leña y pastos (Adjuntar detalle)	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		7'680.542
53	GASTOS DE VENTAS		
	Seguros y salarios no incluidos en el costo	5301	7'627.100
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
	Comisiones a empleados y particulares	5303	
	Comisiones por agencias	5304	
	Comisiones ajenas del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Seguros y salarios	5401	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
	Comisiones, telex, fax	5403	
	Contribuciones prediales, contribuciones y otros	5404	
	Deudas imputables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de intang. y otros (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		53.442
55	ACTIVOS FINANCIEROS		
	Activos financieros	5501	
	Activos financieros	5502	
56	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	Beneficios por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Excedencia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
	Plusvalía en venta de activos fijos	5603	
	Dividendos recibidos	5604	
	Excedencia en plusvalía de cambio	5605	
	Interventoría y otros	5606	
57	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Gastos por plusvalía	5701	
	Gastos por plusvalía de cambio	5702	
	Seguros y otros (excepto pérdidas)	5703	
58	UTILIDAD PERIODAL DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		53.442
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	8.016
	Impuesto a la renta	5802	11.356
	UTILIDAD NETA		34.070

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de ... E.N.E.R.O. al ... 31 ... de ... D.I.C.I.E.M.B.R.E. ... de 19.92...

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	36'985,000		36'985,000

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					15
Extranjera					

Declaro que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 28 ... de ... M.A.R.Z.O. ... de 19 ... 93 ...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>Ing. Edmundo Santos</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>090454463-2</u>	CONTADOR Nombre: <u>Ing. Victor Alvarado Mera</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0900525221</u> Matrícula: <u>7807</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	
RECIBIDO POR TITULAR DE ... de ... de 19 ... No. de anexo ...	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS