

Registro Unico de Contribuyentes
0990033114001

SELLOR.U.C
Sociedad Nacional de Galápagos C.A.

SONGA

Luque 1902 y Tulcán

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 2151-32
--	------------------------------

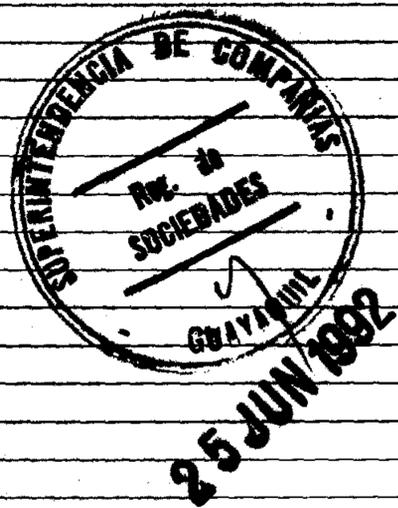
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LUQUE	NUMERO: 1902	TELEFONO: 374335
----------------------	-----------------	-----------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO SOLA MEDINA	09 01979377	TULCAN # 1017 - 451811
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. DIETER KOEHN CAMPOS	09 06347885	V.E. ESTRADA 119 - 387363
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LUIS QUINTERO BACA	17 08710114	MONTEVIDEO 414
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	(69'448.278,03)
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	117'719.143,75
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	329'769.461,18
Inventario suministros y materiales			1107	16'793.517,70
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	135'743.830,74
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	208.351,00
Anticipos a proveedores			1113	17'849.091,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	6'036.538,48
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	5'295.710,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) CTAS. RELACIONADAS			1117	20'200.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			S/.	580'167.365,82
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	608.699,60		1201	608.699,60
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	38'276.368,76		1203	38'276.368,76
Edificios e instalaciones	61'868.629,61	6'405.788,26	1204	55'462.841,35
Maquinaria y equipo	68'292.318,41	7'014.521,31	1205	61'277.797,10
Muebles y enseres	11'067.018,50	73.235,00	1206	10'993.783,50
Vehículos	4'081.826,00	128.069,00	1207	3'953.757,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	26'322.135,66	3'031.018,94	1208	23'291.116,72
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios	116'579.173,31	45'273.928,11	1222	71'305.245,20
Maquinaria y equipo	81'853.220,19	28'491.929,18	1223	53'361.291,01
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	45'585.597,39	14'681.406,98	1224	30'904.190,41
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				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	38'317.145,50		1501	38'317.145,50
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			S/.	387'752.236,15
TOTAL DEL ACTIVO			S/.	967'919.601,97



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	255'860.155,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	309'315.367,50
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	6'403.845,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	681.630,27
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			572'260.997,77
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	13'617.229,75
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	100'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			113'617.229,75
TOTAL PASIVO			S/. 685.878,227,52
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'000.000,00
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	669.176,46
Reservas facultativas		3202	107.770,75
Otras reservas		3203	109'900.026,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	205'792.885,04
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'219.520,84
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(41'648.004,64)
TOTAL PATRIMONIO NETO			282'041,374,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			967'919.601,97

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	4	2	7	15	21
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
CAMAPON	285'262.062,55		285'262.062,55
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
CAMARON	191'951.045,00		191'951.045,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	191'951.045,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		191'951.045,00
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	285'262.062,55
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	28'288.655,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	5'887.535,00
Suministros y materiales	5209	6'158.711,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4'967.237,25
Mantenimiento y reparaciones	5212	2'808.683,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	2'101.343,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	7'804.728,55
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	(135'743.830,74)
UTILIDAD BRUTA	S/.	(15'584.079,61)
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	3'231.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	268.745,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	236.632,90
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	326.664,33
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	9'059.266,28
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	S/.	(28'706.388,12)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	12'997.616,52
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	56.000,00
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.		(41'648.004,64)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA	S/.	(41'648.004,64)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			231'382.311,28
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	92'602.262,88
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	51.818,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	41'648.004,64
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	347.013,07
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			282'041.374,45

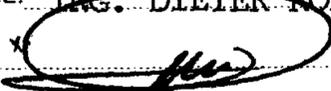
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		157'787.976,83
Utilidad del ejercicio		7001
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003
Incremento de pasivos a largo plazo		7004
Aumento de capital social 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:		150'131.496,66
Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202
Compra de inversiones permanentes		7203
Disminución pasivos a largo plazo		7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205
Reducción del capital social en efectivo		7206
Pérdidas del ejercicio		7207
Otros		7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		7'656.480,17
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		7'906.368,05
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		249.887,88
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'656.480,17

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

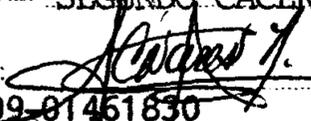
NOMBRE: ING. DIETER KOEHN CAMPOS

FIRMA: 

C.I. 0906347885

CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO CACERES N.

FIRMA: 

C.I. 09-01461830

MATRICULA: 9067

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.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos