

Registro Único de Contribuyentes
0000033110001

SELLO R.U.C.
SOCIETAT NACIONAL DE GALAPAGOS C. A.
S O L A

Lug. 1.902 y 10.000

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOCIETAT NACIONAL DE GALAPAGOS C. A.			No. DE EXPEDIENTE 2151-32	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE LUQUE	NUMERO 1.902	TELEFONO 454335	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	FRANCISCO SOLA MEDINA	09-01979377	TULCAN # 1017 - 451811	
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EDWIN SALAS CASTRO	09-09700411	AVACUCHO # 1915 - 516414	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	57'779.837
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	232'918.794
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	65'998.984
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	111'210.306
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'276.159
Anticipos a proveedores			1112	981'808.431
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	24'585.736
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.475'578.247
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones	166'813.858 3'481.346	1201	163'332.512
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso	57'950.731	1203	57'950.731
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo	435'714.497 168'173.049	1205	267'541.448
	Muebles, enseres y equipo de oficina	51'697.322 3'569.162	1206	48'128.160
	Vehículos	20'929.763 1'577.564	1207	19'352.199
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	437'383.125 318'979.770	1208	118'403.355
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado Amortización acumulada		
	Gastos de organización y constitución	38'317.145 3'831.715	1321	34'485.430
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos		1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				709'193.835
TOTAL DEL ACTIVO				2.184.772.082

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	319'550.417
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.589'213.865
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	251.624
Gastos por pagar		2106	24'950.699
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	9'255.242
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			1.943'221.847
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	131'801.486
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			131'801.486
TOTAL DEL PASIVO			2.075'023.333
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	127'000.000
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	669.176
Reservas facultativas		3202	176.637
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	557'471.839
Reexpresión monetaria diferida		3302	(541'819.002)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'998.795
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(42'823.100)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'074.404
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			109'748.749
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.184'772.082

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	389'241.912
En el exterior		5002	8.270'968.258
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			8.660'210.170
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	7.072'099.753
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	141'780.015
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	49'350.639
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	16'263.797
Suministros y materiales		5209	238'897.041
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	15'993.768
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	7'236.051
Mantenimiento y reparaciones		5212	105'679.176
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	47'740.861
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	233'926.881
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	487'602.520
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(177'209.290)
UTILIDAD BRUTA			420'848.958
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)		5306	45'332.428
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	7'685.832
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'166.796
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4.186.757
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'350.877
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	3'831.715
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	46'225.601
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			302'068.952
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	289'267.214
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	641.831
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	11'766.073
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'677.496
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	251.624
Impuesto a la renta		5802	351.468
UTILIDAD NETA			1'074.404

319.165'485
328.389'072.3

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

071.312'088.8

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	7.072'099.753	-	7.072'099.753
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	389'241.912	8.270'968.258	8.660'210.170
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

328.388'034

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4	7		92
Extranjera					

328.238'7

327.381'4

327.381'4

327.381'4

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 1992.

217.168'8 100 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>FRANCISCO SOLA MEDINA</u> C.I.: <u>09-01461830</u> Firma: _____	CONTADOR Nombre: <u>SEGUNDO GACERES NAVARRETE</u> Firma: _____ C.I.: <u>09-01461830</u> Matrícula: <u>9067</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ INFORME ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	REGISTRO DE SOCIEDADES RECIBIDO HOY DIA _____ DE _____ DE 19 _____ No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

328.165

328.165

328.165