

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SONIEK S A		Nº DE EXPEDIENTE 41358-84	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Esmeraldas y Nieve de Octubre	NUMERO: 911	TELEFONO: 374300
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing ANEL SONENHOLZNER VILLEGAS	09003955377	Esmeraldas y Nieve Octubre 374300
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing STANISLAUS SONENHOLZNER VILLEGAS	0902050400	Esmeraldas y Nieve Octubre 361517
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	FREDY PILCO CHALEN		LOS ESIBROS
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1'711 057,72
Inversiones financieras temporales				1102	5'921 450,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	82'498 010,71
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	-0-
Inventario materia prima				1105	-0-
Inventario productos en proceso				1106	-0-
Inventario suministros y materiales				1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	716'118 386,01
Mercaderías en tránsito				1109	26'490 145,16
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	15'165 578,48
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	9'263 767,43
Anticipos a proveedores				1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	2'250 000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	111'862 094,92
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	828 571,50
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					972'109 061,93
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo		827 873,79	275 209,93	1205	552 663,86
Muebles y enseres				1206	
Vehículos		3'413 100,00	1'576 040,55	1207	1'837 059,45
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		1'560 354,65	485 445,21	1223	1'074 909,44
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		5'468 203,81	2'357 238,25	1224	3'110 965,56
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				1501	
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					6'575 598,31
TOTAL DEL ACTIVO					978'684 660,24

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	13'418 184,02
Obligaciones por pagar		2103	5'737 636,49
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'094 818,36
Impuestos y Leyes Sociales		2107	799 261,23
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	137'918 880,74
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			159'968 780,84
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	436'133 887,33
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	206'878 321,10
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	142 063 977,13
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			785'076 185,56
TOTAL PASIVO			945'044 966,40
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000 000,00
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	421 110,69
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	21'214 465,43
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'263 953,57
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'740 164,15
TOTAL PATRIMONIO NETO			33'639 693,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			978'684 660,24

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	2'640'427'629,07
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	180'242'421,87
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2'460'185'207,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	476'952'941,00
Compras de productos terminados en el país	5102	2'190'913'135,11
Compras de productos terminados en el exterior	5103	159'921'898,89
Menos: Inventario final	5104	716'118'386,02
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	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		348'515'618,22
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	77'165'235,97
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	14'886'179,94
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	465'000,02
Otros (Adjuntar anexo)	5306	3'813'535,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	13'298'917,33
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9'189'085,44
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	80'273'808,36
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'245'598,18
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	269'931,32
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	22'094'826,56
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		122'813'500,11
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	25'589'935,34
Otros gastos financieros	5502	1'041'366,18
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	2'277'746,12
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	23'451'889,69
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	118'171'669,74
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3'740'164,66
Participación de los trabajadores (15%)	5801	561'024,69
Impuesto a la Renta	5802	794'784,99
UTILIDAD NETA		2'384'354,98

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'384'354,98	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	1'346'737,39	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3'731'092,37

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			787'748'479,23
Utilidad del ejercicio	7001	2'384'354,98	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	214'931,34	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	785'149'192,91	
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:			2'228.440,60
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	1'429'179,38	
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208	799.261,22	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			785'520.038,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			812'140.281,09
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			26'620'242,46
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			785'520.038,63

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. STANISLAUS SONNENHOLZNER V.

FIRMA:

C.I. 0902050400

CONTADOR

NOMBRE: ING. MARIA SANCHEZ QUIJIJE

FIRMA:

C.I. 0903524999 MATRICULA: 0.300

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.

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS