



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía SONIEK S.A.				Número del Expediente 41358- 84	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE Km 8 1/2 VIA A LA COSTA		06 Número 1015	
07 Casilla		08 Teléfono		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GEORG SONNENHOLZNER	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		Producción	
Otros		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'930.114	Ventas en el país	401	2.156'733.299
Inversiones financieras temporales	102	12'759.077	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	120'907.166	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	178'025.156
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	7'657.311
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1.986'365.454
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Invent. sumistros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	1.161'000.000
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	558'277.450
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'113.388	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	5'921.450	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		142'631.195	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'779.899	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	4'181.343	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	4'287.698	Sumistros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(4'172.162)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8'076.778	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	198'370.957	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		198'370.957	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.719'277.450
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23'914.499	Sueldos y salarios	550	56'960.896
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	33'065.569
Provisiones sociales por pagar	203	3'576.415	Comisiones en ventas	552	9'590.193
Obligaciones IESS e impuestos	204	958.544	Gastos de publicidad	553	5'439.042
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5'554.275
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	19'228.466
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'449.458	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	419.082
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	99'152.821	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	125'250.121	Intereses y comisiones	559	115.991
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	93'824.471
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		224'197.985
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		224'402.942	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	59'751.367	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	11'587.659
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	29'418.820
Reserva legal	304	825.759	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		41'006.479
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'883.540
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	282.531
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	23'154.230	Impuesto renta	572	400.252
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5'894.165	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'200.757
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'601.009			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		96'226.530			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		96'226.530			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Febrero de 19.95..

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0906638754		Nombre del Contador: ING. MARIA SANCHEZ Q. Firma Matrícula C.C. 0.360	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		