

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: SOMICOSA S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990704465001	No. EXPEDIENTE 41801-84
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: BOYACA 519	TELEFONO: 526690	CASILLA:
SUCURSALES				CABLE:

Período del Balance: Del: 1° de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85
Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SMITH RUSSEL SHANNON	09-05438875	AMERICANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JACOBSON CONNOR PEDER	17-02770270	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CORNEJO MARTHA		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) PEDER JACOBSON CONNOR Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo (s) GERENTE
Fecha de nombramiento: Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

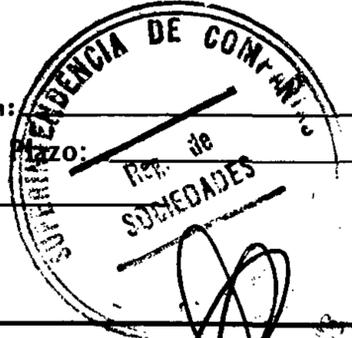
Denominación de la persona jurídica: ROSENDO J. VERA VALVERDE Nacionalidad: ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
fojas útiles.-CERTIFICO. EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31.. DEDICIEMBRE..... DE 1985....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			5'677.658,35
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			704.123,20
1108	Inventario productos en proceso			80.187,09
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			264.460,70
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			39.668,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			359.419,80
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			2'372.594,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9'498.111,14
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	5'364.563,60		5'364.563,60
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	34'276.184,09		34'276.184,09
1206	Maquinaria y equipo	13'240.710,44	827.604,72	12'413.105,72
1208	Muebles y enseres	99.100,00	3.885,80	95.214,20
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	REVALORIZACIONES			
1222	Revalorización de terrenos			
1224	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'560.879,91	356.211,89	5'204.668,02
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	42.474,26	1.665,45	40.808,81
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			4'004.256,08
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			1'000.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	1'405.353,80		1'405.353,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			20.000,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				63'824.154,32
TOTAL DEL ACTIVO				73'322.265,46

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'691.036,65
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar (Beneficios Sociales)	45.167,27
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	8.000,00
2116	Seguro Social por pagar	33.352,73
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'777.556,65
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	30'000.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	9'472.575,10
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	27'609.644,35
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		67.082.219,45
TOTAL PASIVO		68'859.776,10
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	(1'250.000,00)
SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'245.476,83
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4'532.987,47)
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'462.489,36
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		73'322.265,46

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del1° de ENERO..... al31 de DICIEMBRE..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			5'935.000,00
5001 En el país		5'935.000,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			5.935.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			7'527.047,51
5201 Materias primas:		3'700.752,36	
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras	4'404.875,56		
5204 Menos: Inventario final	704.123,20		
5205 Mano de obra directa		321.331,24	
5206 Gastos de fabricación:		3'585.151,00	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	827.604,72		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	885.200,00		
5209 Mano de obra indirecta	302.000,00		
5210 Suministros y Materiales	100.097,34		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	243.383,05		
5213 Mantenimiento y reparaciones	641.051,70		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	585.814,19		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		80.187,09	
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			(1'592.047,51)
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'966.603,70
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		5.500,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3.482,21	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		192.160,80	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		45.005,65	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		3.885,80	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		1'716.569,24	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(3'558.651,21)
55. GASTOS FINANCIEROS			989.607,31
5501 Intereses, comisiones		989.607,31	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(4'548.258,52)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			399.839,51
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		399.839,51	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			384.568,46
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		384.568,46	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(4'532.987,47)
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			(4'532.987,47)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 10257

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOMICOSA S.A. ✓	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 41801-84 ✓
--	----------	-------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		500.000,00 ✓
6001	Capital Social	500.000,00 ✓	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		3'250.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		712.489,36 ✓
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(4'532.987,47) ✓	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	5'245.476,83 ✓	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			4'462.489,36 ✓

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL :		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período	5'245.476,83 ✓	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	5'245.476,83 ✓	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			60'954.168,87 ✓
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	831.490,52 ✓	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	56'872.678,35 ✓	
7103	Aumento de capital social	3'250.000,00 ✓	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			53'258.504,38 ✓
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	43'446.260,83 ✓	
7203	Compra de inversiones permanentes	1'000.000,00 ✓	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	275.000,00 ✓	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	4'532.987,47 ✓	
7208	Otros	4'004.256,08 ✓	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		7'720.554,49 ✓	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		24.890,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			7'695.664,49 ✓

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia	Amortización		Trimestral ()	Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.