

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SOMICOSA S.A.	SIGLAS: SOMICOSA	R.U.C. : 0990704465001	No. DE EXPEDIENTE: 41801-84
---	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: GOUIL	CALLE Y No.: BOYACA 1615 Y C. BALEN	TELEFONO: 329690	CASILLA: 9282	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Agosto 01 DE 2034**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. **403'018.684,13**

Período del balance
Del **01** de **ENERO** de 19**91** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	PEDER JACOBSON CONNOR	1702770270	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS			
Principales	MARTHA CORNEJO		DIRECCION Y TELEFONO SAUCES II
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) PEDER JACOBSON CONNOR	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA BOYACA Y CLEMENTE BALEN.
Período del nombramiento: de 19 90 a 19 91		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **WASHINGTON ELADIO ALVARADO QUIJANO.**

CLDA. PANORAMA MZ. K VILLA 10 Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: **SCR NAE No. 128**

ECON. WASHINGTON AGUIRRE GARCIA **ECUATORIANO**

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : **SI** **NO** Publicación último balance (Adj. copia) **SI** **NO**

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** **NO** Emite obligaciones **SI** **NO**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

APR 30 1991
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			557.546,02
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			1'128.463,00
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			26'414.841,24
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			10'612.455,78
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			121.000,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			469.571,31
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros y otros			1'298.043,48
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			3'388.539,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			43'990.460,36
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	7'761.471,60		7'761.471,60
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	62'240.178,56	22'658.273,22	39'581.905,34
1206 Maquinaria y equipo	35'035.046,23	11'553.129,38	23'481.916,85
1208 Muebles y enseres	2'357.099,70	719.067,55	1'638.032,15
1210 Vehículos	3'016.282,83	1'196.502,19	1'819.780,64
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios INSTALACION	43'008.779,09	15'576.617,72	27'432.161,37
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	197'913.587,57	103'865.554,36	94'048.033,21
1226 Revalorización de otros activos fijos	17'826.570,45	11'656.198,41	6'170.372,04
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes FILIALES Y OTRAS CTAS.			357'816.468,26
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			1'000.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			17'745.000,00
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (DPTO. GARANTIA)			170.000,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			578'665.141,48
TOTAL DEL ACTIVO			622'655.601,84

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		64'573.361,08
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		2'812.500,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		7'784.045,44
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		765.563,64
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'441.046,13
2112 Intereses vencidos y no pagados		1'947.837,75
2113 Impuestos retenidos por pagar		51.700,00
2114 Aportes al IESS por pagar		854.545,37
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		55'640.783,39
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136'871.382,80
22. PASIVO NO CORRIENTE		301'556.162,30
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional FILIALES		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		68'219.800,00
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		369'775.962,30
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		40'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		190.640,32
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		82'590.520,38
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1'700.774,82
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(599,90)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(8'473.078,88)
TOTAL PATRIMONIO NETO		116'008.256,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		622'655.601,84

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 01. de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 1990

50. VENTAS BRUTAS	499'482.460,50
5001 En el país	499'482.460,50
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	499'482.460,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	18'356.006,94
5202 Compras de materias primas en el país	279'637.458,50
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(26'414.841,24)
5205 Mano de obra directa	4'679.235,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	24'874.031,18
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	9'562.825,01
5209 Suministros y materiales	48'287.360,44
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	13'252.434,50
5212 Mantenimiento y reparaciones	64'108.098,92
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	23'427.883,80
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	17'271.547,64
5216 Inventario inicial de productos en proceso	966.150,03
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	0,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	21'474.269,78
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'854.320,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'673.492,02
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	407.445,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'894.034,44
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'395.090,48
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	322.737,39
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	22'315.723,64
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(15'388.573,12)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4'626.404,22
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	2'417.143,98
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	14'894.825,14
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	935.782,54
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(8'473.078,79)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 07743.....

Jaylon D. ...
f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		74'398.053,83
6001 Capital	5'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	190.640,32	
6005 Reserva facultativa	1'700.774,82	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	80'505.181,32	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	12'998.542,63	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		35'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'610.202,91
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(8'473.078,88)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	15'083.281,79	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	133'678.878,71	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		116'008.256,74

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		161'270.737,76
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	27'269.121,66	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	322.737,39	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	133'678.878,71	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		211'101.956,95
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	11'962.758,80	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	17'463.929,10	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	(8'473.078,88)	
7208 Otros	173'202.190,17	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(49'831.219,19)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(92'880.922,44)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(43'049.703,25)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(49'831.219,19)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	190.640,32	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	190.640,32	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	190.640,32	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	80'505.181,32	
Más: revalorización de activos del período	15'083.281,79	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(12'997.942,73)	
Saldo final	82'590.520,38	

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del .01... de ..ENERO..... al ..31. de ..DICIEMBRE. de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	279'637.458,50		279'637.458,50
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	9'810.975,97		9'810.975,97
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	499'482.460,50		499'482.460,50
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			9	2.759	8	8.146	3	1.127	52	6.064
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

