

Reg. Unico de Contribuyentes

0000704465001

SELLO RUC

SOMICOSA S. A.

Boyacá y 10 de Agosto

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOMICOSA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 41801-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: BOYACA Y CLEMENTE BALLE	NUMERO: 1615	TELEFONO: 329-409	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	—	—	—
Vicepresidente	—	—	—
Gerente (s)	JACOBSON CONNOR PEDER	1702770270	BOYACA 1615 Y C.BALLEN 329690
Apoderado	—	—	—
COMISARIOS			
Principal	CORNEJO MARTHA	0901887968	SAUCES II MZ. 86 F V.#05
Suplente	—	—	—

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	12'346.444
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	21'387.944
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	0
Inventario materia prima			1105	30'217.946
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	13'731.166
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	325.030
Anticipos a proveedores			1113	4'644.240
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'195.912
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	0
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				83'848.682
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	7'761.473	0	1201	7'761.473
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	7'283.062	0	1202	7'283.062
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Edificios e instalaciones	62'240.178	28'882.291	1204	33'357.887
Maquinaria y equipo	38'079.554	15'162.524	1205	22'917.030
Muebles y enseres	8'517.368	1'201.066	1206	7'316.302
Vehículos	3'016.283	1'680.309	1207	1'335.974
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	7'188.600	7'188.600	1208	0
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	3'632.369	0	1221	3'632.369
Edificios e Instalaciones	92'265.291	42'697.076	1222	49'568.215
Maquinaria y equipo	307'408.491	188'591.372	1223	118'817.119
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	29'836.776	21'064.493	1224	8'772.283
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes A partes vinculadas			1301	1'081.780.988
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0
Otros (adjuntar anexo)			1304	1'000.000
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	0	0	1401	0
Otros (adjuntar anexo)	0	0	1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1501	0
Gastos de investigación, exploración y otros	30'473.000	5'210.500	1502	25'262.500
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0
Otros activos no corrientes			1602	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1'368.805.202
TOTAL DEL ACTIVO				1'452.653.884

30 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16'072.733
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	5'643.919
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	324.473
Gastos por pagar		2106	40.793
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'815.608
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	155'820.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE			179'717.671
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar A partes vinculadas		2201	1'089.302.956
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1'089.302.956
TOTAL PASIVO			1'269.020.627
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	40'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	328.541
Reservas facultativas		3202	1'700.775
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	140'362.834
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'241.107
TOTAL PATRIMONIO NETO			183'633.257
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'452'653.884

0

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avales o garantías		4003	0
Otras obligaciones contingentes		4004	0
			0

0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	—	9	8	8	45
Extranjera	—	—	—	—	—

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
—	—	—	—
VÉNTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
—	—	—	—

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

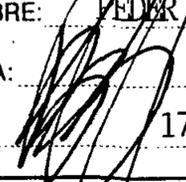
50. VENTAS BRUTAS		
En el país		933'578.417
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		933'578.417
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	0
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	26'414.841
Compras de materias primas en el país	5202	476'198.494
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	12'086.458
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	33'925.650
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	3'447.289
Suministros y materiales	5209	44'959.187
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	29'813.880
Mantenimiento y reparaciones	5212	119'819.150
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	41'526.006
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	36'077.319
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
UTILIDAD BRUTA		109'310.143
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'974.226
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	21'291.539
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'016.763
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	14'449.094
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'762.708
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1'612.097
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	44'760.279
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		12'443.437
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	11'323.500
Otros gastos financieros	5502	5'681.093
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	15'896.981
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	5'210.500
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	3'962.175
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'163.150
Participación de los trabajadores (15%)	5801	324.473
Impuesto a la Renta	5802	459'669
UTILIDAD NETA		1'379.008

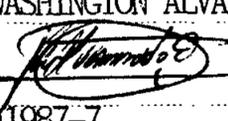
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			116'008.257
MAS:			0
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'379.009
Aumentos del Capital Social	6002		0
Incrementos de Superávit de Capital	6003		83'990.992
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		26'218.678
Otros	6005		0
MENOS:			0
Pérdida del ejercicio	6006		0
Disminución del Capital	6007		0
Dividendos en efectivo	6008		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		0
Otros	6010		43'963.679
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			183'633.257

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			0
Utilidad del ejercicio	7001		1'379.009
Mas:			0
Depreciación y Amortización	7002		36'688.356
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		719'526.994
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		0
Emisión de obligaciones	7006		0
Otros:	7007		0
Menos:			0
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			0
Dividendos	7201		0
Compra de activos fijos	7202		23'676.439
Compra de inversiones permanentes	7203		0
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		7'347.500
Reducción del capital social en efectivo	7206		0
Pérdidas del ejercicio	7207		0
Otros	7208		729'558.487
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(2'988.067)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(95'868.989)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(92'880.922)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(2'988.067)

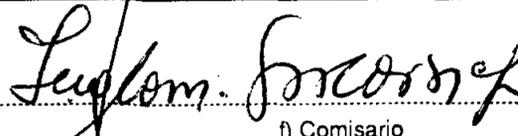
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: FEDER JACOBSON CONNOR
 FIRMA: 
 C.I. 1702770270

CONTADOR
 NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO Q.
 FIRMA: 
 C.I. 020041987-7 MATRICULA: 07743

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.


 f) 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