

SOMICOSA S.A.

Boyacá y 10 de Agosto

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOMICOSA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 41801-84	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE C. BALLEEN Y BOYACA 3ER. PISO	NUMERO 509	TELEFONO 329-409	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	JACOBSON CONNOR PEDER	1702770270	BOYACA Y 10 DE AGOSTO 329690	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	CORNEJO MARTHA	0901887968	SAUCES II MZ. 86 F. V # 05	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
● Caja - bancos			1101	60'630.833
Inversiones financieras temporales			1102	1'548.960
● Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	75'633.362
Menos: Provisión para Incobrables			1104	0
Inventario materia prima			1105	37'701.033
Inventario productos en proceso			1106	1'760.913
Inventario suministros y materiales			1107	26'358.862
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	81.446
Anticipos a proveedores			1112	339.403
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'358.582
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	7'359.831
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				212'773.225
● ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
● Terrenos, edificios e instalaciones	271'908.969	142'642.029	1201	129'266.940
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0	0	1204	0
Maquinaria y equipo	579'689.619	391'704.772	1205	187'984.847
Muebles, enseres y equipo de oficina	41'432.445	18'897.785	1206	22'534.660
Vehículos	18'864.993	16'344.418	1207	2'520.575
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0	0	1208	0
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P. Filiales			1301	1'130.127.501
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	7'770.499
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1321	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	0
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos	25'262.500	5'018.500	1324	20'244.000
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1'500.449.022
TOTAL DEL ACTIVO				1'713.222.247

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	28'802.044
Anticipos de clientes	2102	0
Obligaciones por pagar	2103	0
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'433.468
Gastos por pagar	2106	7'096.660
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'734.876
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0
Préstamos de la casa matriz	2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		40'067.048
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar Filiales	2201	1'176.361.566
Obligaciones por pagar	2202	143'832.000
Préstamos de accionistas o socios	2203	0
Préstamos de la casa matriz	2204	0
Obligaciones emitidas	2205	0
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	0
Otros (Adjuntar detalle) Reexpresion Monetaria Diferida	2302	39'762.989
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		1'359.956.555
TOTAL DEL PASIVO		1'400.023.603
3. PATRIMONIO NETO		0
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	40'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	937.765
Reservas facultativas	3202	1'700.775
Otras reservas	3203	0
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	263'042.916
Reexpresión monetaria diferida	3302	0
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2'034.175
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	5'483.013
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		313'198.644
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'713.222.247

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

P. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	804'232.778
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
VENTAS NETAS			804'232.778
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	30'217.946
Compras de materias primas en el país		5202	306'631.678
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	37'701.033
Mano de obra directa		5205	38'262.392
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	50'732.571
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	12'607.967
Suministros y materiales		5209	37'512.133
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	27'646.505
Mantenimiento y reparaciones		5212	101'615.119
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	41'225.464
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	54'079.726
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	1'760.913
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			143'163.223
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 detalle)		5306	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	8'704.827
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'614.321
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	17'349.900
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	21'438.916
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'072.716
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	74'469.110
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			8'513.433
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4'249.330
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	56'145.473
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	50'399.274
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	453.852
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			9'556.450
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'433.468
Impuesto a la renta		5802	2'030.746
UTILIDAD NETA			6'092.236

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 01 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 1992 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0	0	0
10.0 Materia prima	306'631.678	0	306'631.678
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	10'590.623	0	10'590.623
10.3 Donaciones realizadas	2'765.030	0	2'765.030
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0	0	0
20.0 Patentes y marcas	0	0	0
20.1 Asistencia técnica	0	0	0
20.2 Otros	0	0	0
30 VENTAS	0	0	0
30.0 Materias primas	0	0	0
30.1 Productos terminados	804'232.778	0	804'232.778
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
40 COBROS POR TECNOLOGIA	0	0	0
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	0	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	4	8	9	21
Extranjera	0	1	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 1993.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: PEDER JACOBSON CONNOR</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 170270270</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: WASHINGTON ALVARADO Q.</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 020041987-7 Matrícula: 07743</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>