



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SOMICOSA S.A.				Número del Expediente 41801-84			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 322-152	
05 CALLE C.BALLEN ENTRE BOYACA Y ESCOBEDO				06 Número 509		07 Casilla	
						08 Teléfono 326585	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JACOBSON CONNOR PEDER						10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
Directivo 0		Administrativo 4		Producción 37		Otros 8	
						13 R.N.A.E. 128	
						ECON.WASHINGTON AGUIRRE	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos
Caja, bancos	101	63'955.019
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	76'785.160
Otras cuentas por cobrar	104	6'943.778
Inventario de materia prima	105	41'293.305
Inventario de productos en proceso	106	9'931.232
Inventario suministros y materiales	107	40'846.428
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0
Mercaderías en tránsito	109	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'908.128
Otros activos corrientes	112	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		241'663.050
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	359'735.568
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	848'346.556
Vehículos	153	20'391.516
Otros activos fijos	154	9'113.081
Menos: Depreciación acumulada	155	865'759.496
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		371'827.225
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	635'205.971
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	137'904.231
Menos: amortización acumulada	166	5'188.499
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		767'921.703
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1'381'411.978
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	201'008.239
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'335.176
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'484.280
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		211'827.695
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	159'588.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0
Obligaciones emitidas	223	0
Otros pasivos a largo plazo P. VINCULAD.	224	487'909.494
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		647'497.494
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	40'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0
Reserva legal	304	937.765
Reserva facultativa	305	11'646.016
Otras reservas	306	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	362'478.026
Reexpresión monetaria	308	143'115.946
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0
Otros superávits	310	0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(36'090.964)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		522'086.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1'381.411.978

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucesos
Ventas en el país	401	1'932.609.255
Exportaciones	402	0
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otros ingresos no operacionales	404	4'541.156
7.- TOTAL INGRESOS		1'937'150.411
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Compras de productos termin. en el país	502	0
Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Menos: inventario final productos terminados	504	0
Inventario inicial materia prima	505	37'701.033
Compra de materias primas en el país	506	1'140.238.746
Compra de materias primas en el exterior	507	0
Menos: inventario final materia prima	508	41'293.305
Mano de obra directa	509	46'333.496
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	83'541.193
Mano de obra indirecta	511	25'545.691
Suministros y materiales	512	55'068.688
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'582.317
Mantenimiento y reparaciones	515	183'014.313
Energía, agua y teléfono	516	92'347.854
Otros gastos de fabricación	517	79'320.837
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	1'760.913
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	9'931.232
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1'755'230.544
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		181'919.867
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	16'234.248
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	20'050.473
Comisiones en ventas	552	0
Gastos de publicidad	553	3'618.552
Agua, luz, teléfono y fax	554	40'057.829
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'681.854
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'392.535
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	20'570.805
Intereses y comisiones	559	2'113.539
Otros gastos de administración y ventas	560	86'237.878
10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		211'957.713
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(30'037.846)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	6'053.118
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		6'053.118
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(36'090.964)
Participación trabajadores (15%)	571	0
Impuesto renta	572	0
		0
		0
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(36'090.964)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24.de... MARZO.....de 19..94..

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: WASHINGTON ALVARADO Q.	
C. I. o Pasaporte 1702770270		Firma 	
		Matricula C.C.: 07745	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		Funcionario Responsable Firma y Sello 	