

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19<sup>92</sup> .....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S E G I S M A N S. A.			No. DE EXPEDIENTE 44583-87	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Ave. C. J. Arosemena Km. 1 1/2	NUMERO S/N	TELEFONO 200100	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. EDUARDO ROMERO CARBO	1701427609	LOMAS DE URDESA (GRAN VIA) 200666	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. ALFONSO ROMERO CARBO	0902065721	URB. LOS LAGOS Km 1.5 Samb 200093	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. WASHINGTON VERA ROMERO	0900724337	CDIA. LA GARZOTA 200100	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	19.326.970
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	23.842.640
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	13.430.119
Inventario productos en proceso			1106	424.259.843
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	9.303.023
Anticipos a proveedores			1112	345.664.922
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	3.166.365
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1.547.297
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>840.541.179</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	620.700.740	231.533.105	1201	389.167.635
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	5.130.500	-	1203	5.130.500
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	275.991.557	78.918.449	1205	197.073.108
Muebles, enseres y equipo de oficina	35.336.504	13.518.685	1206	21.817.819
Vehículos	79.789.870	46.678.471	1207	33.111.399
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	24.718.345	7.629.470	1208	17.088.875
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de invest. exploración y otros	21.100.620	-	1322	21.100.620
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	6.582.012	-	1324	6.582.012
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>691.071.968</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1.531.613.147</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	89.955.205
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	481.054.620
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-
Gastos por pagar		2106	-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	17.823.704
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	445.123.038
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.033.956.567</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	60.295.791
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>60.295.791</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.094.252.358</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1.524.867
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	310.583.438
Reexpresión monetaria diferida		3302	105.512.233
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	22.493.315
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(4.753.064)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>437.360.789</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.531.613.147</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avales o garantías		4003	-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.815.679.136
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	6.245.968
Compras de materias primas en el país		5202	1.232.722.192
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(13.430.119)
Mano de obra directa		5205	64.300.675
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	64.019.739
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	135.725.256
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	5.273.562
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	37.313.788
Mantenimiento y reparaciones		5212	84.590.873
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	127.815.935
Inventario inicial de productos en proceso		5216	222.676.809
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	424.259.843
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			272.684.301
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	19.159.574
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11.655.573
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5.002.214
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1.237.923
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2.566.468
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13.819.906
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			219.242.643
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	269.549.995
Otros gastos financieros		5502	1.015.299
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	26.558.119
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	26.538.363
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	4.012.017
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	2.514.879
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			(4.753.065)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	-
<b>UTILIDAD NETA</b>			(4.753.065)

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

Del 1<sup>RO</sup> de ..... Enero ..... al 31... de Diciembre ..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	1.232.722.192		1.232.722.192
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>	1.815.679.136		1.815.722.192
30.0 Matérias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		10	-0-	37	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Abril de 1993.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Alfonso Romero Carbo</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0902065721</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Gerónimo Guerra García</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900857335</u> Matrícula: <u>7196</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día <u>29</u> de <u>ABR</u> de 19 <u>1993</u></p> <p>No. de anexos <u>1</u></p>