

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto:
INVERSIONES OMANI S. A.

SIGLAS:

R.U.C.

0990138826001

No. EXPEDIENTE
5006-71

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO.: 9 de OCTUBRE # 1717	TELÉFONO: 372-900	CASILLA: 7,000	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:
 Del:1^o de Enero..... de 1985; Al ..31... de Diciembre..... de 1985..... Fecha de Vencimiento
 Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Com. Angel P. Sánchez	09-0595606	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Carlos P. Sánchez	09-23357516	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Andres Arcemena B.	G. Moreno # 1115	308522
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Sr. Carlos P. Sánchez Nacionalidad: Ecuatoriano
 Cargo (s) Gerente

Fecha de nombramiento: 18 de Octubre de 1982

Período: Tres años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: INVERSIONES MOVILIARIAS E INMOVILIARIAS

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR .

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

Ing. Com. Judy Reyes de Dominguez
 Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana

Nacionalidad

DIRECCION: Victor Manuel Rendón # 456

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Fecha: _____

Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI

NO

Recibido hoy día **29 ABR. 1986** de 19 ____ a las _____.
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Folios útiles: CERTIFICADO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE Diciembre..... DE 1985..)

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		87.251,21
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera		
1103 Cuentas por cobrar clientes		200.000,00
1104 Documentos por cobrar clientes		
1105 Documentos descontados		
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107 Inventario materia prima		
1108 Inventario productos en proceso		
1109 Inventario productos terminados		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventarios mercaderías en almacén		
1112 Semovientes para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125 Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		287.251,21
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201 Terrenos y Mejoras	8.172.634,70	8.172.634,70
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e Instalaciones	17.733.470,92	2.291.369,22
1206 Maquinaria y equipo		15.442.111,70
1208 Muebles y enseres	426.194,21	209.124,81
1210 Vehículos		217.069,40
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos	614.559,73	614.559,73
1222 Revalorización de edificios	3.559.613,94	3.107.277,13
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas		11.525.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización		
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507 Pérdidas por diferencia de cambio		
1508 Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39.078.642,66
TOTAL DEL ACTIVO		39.365.893,87

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	63.141,45
2112	Impuesto a la renta por pagar	24.581,72
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	2.727,00
2117	Acreedores diversos	1.529.654,88
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	702.320,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.322.463,05

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	1.780.487,79
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	10.082.662,20
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	11.104.928,14
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	

23. PASIVOS DIFERIDOS

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		22.968.078,13
TOTAL PASIVO		25.290.541,18

3. PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras
3103	Menos: Acciones propias adquiridas
3104	Menos: Capital suscrito no pagado

32. SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos	614.559,73
3202	Revalorización de otros activos fijos	3.288.136,56
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	239.1529,47
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1.660.482,13

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	272.644,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.075.352,69
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		39.365.893,87

4. CUENTAS DE ORDEN**40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1ero de Enero..... al ...31 de Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		2.900.675,00
5001 En el país Ingresos Operacionales	2.900.675,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA	2.900.675,00	
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.973.155,82	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	206.525,80	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	136.728,80	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	750.642,22	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	468.482,12	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	410.777,68	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	927.519,18	
55. GASTOS FINANCIEROS	56.576,15	
5501 Intereses, comisiones	506.576,15	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	420.943,03	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	420.943,03	
15 o/o para trabajadores	63.141,45	
Impuesto a la Renta	85.156,78	
5801 UTILIDAD NETA	272.644,80	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Hector J. L.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Judy Reyes de Dominguez
EL CONTADOR, Reg. No. 04975

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INVERSIONES OMÁNI C. A.	C.I.I.U. 0990138826001	NO. EXPEDIENTE: 5006-71
---	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	134892.77.89
6001 Capital Social	8000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	216.215,16
6005 Otras Reservas	14506.141,43
6006 Superávit de capital	3'902.696,29
6007 Utilidades retenidas	177.655,1
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR.	272.644,80
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	272.644,80
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	14475.352,69

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	23.314,31
Otras reservas	154.340,70
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	216.215,16
Más: Asignación del año	23.314,31
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	239.529,47
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	3'902.696,29
Más: Revalorización de activos del periodo	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	3'902.696,29

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	41939.360,57
7001 Utilidad neta del ejercicio	272.644,80
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	468.482,12
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL	
7101 Venta de Activos Fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros	4.198.233,65
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	41939.360,57
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	371.983,64
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	4'612,400,00
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	(45.233,64)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(2.352.211,84)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(1.900.188,72)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	05.023,12

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INVERSIONES OMANI C. A.	C.I.I.U. .0990138826001	No. EXPEDIENTE 5006-71
--	-------------------------	------------------------

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

PERIODO: De Enero la 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 2					
Remuneración S/. 206.525,00					
Extranjera No.-					
Remuneración S/. 150/o Participación S/. 63.141,45					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada: **29 ABR 1986**

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tasa de interés	Votor efectivo momento riesgo asumido
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()	Semestral ()				

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL:			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.