

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

INVERSIONES OMNI C.A.

SIGLAS:

0990138826001

No. DE EXPEDIENTE:

5006-71

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No.: DE OCTUBRE #1717	Teléfono: 372900	Código: 7-000	Télex:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.:

Período del balance

Del **1ro** de **ENERO** de 19**.89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**.89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente	ANGEL P. SANCHEZ A.	09-0595606
Vicepresidente		
Gerente(s)	CARLOS P. SANCHEZ A.	09-0235754
Directores o vocales principales		
co. 000.000		
Directores o vocales suplentes		
US. 0.000.000		
2. COMISARIOS	ING. RAMON FERNANDEZ	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		ENTRERIOS 207241
US. 110.000.000		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		
US. 0.00.000		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
CARLOS P. SANCHEZ A.	ECUATORIANO	JOSE MASCOTTE # 901

Período del nombramiento: de 19**.89** a 19**.92**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	--------------	------------------------

US. 000.000.000

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1** No. Empleados: **3**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. COM. JUDY REYES DE DOMINGUEZ**

US. 000.000.000

VICTOR MANUEL RENDON #456 Nacionalidad: **ECUATORIANO**

US. 000.000.000 Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **0.4975**Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____. Funcionario responsable (SELLO)

N. DE ANEXOS: _____

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			106.037.104,27
11. ACTIVO CORRIENTE			133.830,27
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			133.830,27
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			0,00
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			0,00
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			0,00
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			14.109.176,15
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			0,00
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			0,00
1108 Inventario materia prima			0,00
1109 Inventario productos en proceso			0,00
1110 Inventario suministros y materiales			0,00
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			0,00
1112 Semicuentes para la venta			0,00
1113 Semerteras de ciclo corto			0,00
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			0,00
1115 Obras en ejecución			0,00
1116 Mercaderías en tránsito			0,00
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			0,00
1118 Ingresos acumulados por cobrar			0,00
1119 Depósitos previos			0,00
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			20.000,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			0,00
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			0,00
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			0,00
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			596.805,30
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			0,00
1126 Otros activos corrientes			0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.839.811,72
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	4.114.096,81		4.114.096,81
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	21.693.155,82	3.739.745,48	17.953.410,34
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	4.380.162,74	765.248,90	3.614.913,84
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicuentes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos	2.915.728,13		2.915.728,13
1222 Revalorización de edificios	30.066.470,89	6.327.940,46	23.738.530,43
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	530.928,00	50.255,00	480.673,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			11.4525.000,00
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			0,00
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			26.834.940,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			91.177.292,55
TOTAL DEL ACTIVO			106.037.104,27

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1.352.770,23	
2110 Impuesto a la renta por pagar	(300.018,60)	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	93.177,90	
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar	45.521,64	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	638.137,17	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) ACREDITORES DIVERSOS	140.320,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.972.907,44	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	42.797.118,70	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios	10.002.662,20	
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52.879.780,90	
TOTAL PASIVO	54.852.689,34	
31. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	8.000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	961.970,48	
3202 Reservas facultativas	6.300.600,10	
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos	4.836.939,39	
3302 Revalorización de otros activos fijos	25.214.969,70	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5.779.937,26	
35. TOTAL PATRIMONIO NETO	51.184.415,93	
36. TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	106.037.104,27	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19

50.	VENTAS BRUTAS	INGRESOS OPERACIONALES	29.581.013,80
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS	INGRESOS OPERACIONALES	29.581.013,80
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras de productos terminados en el país		
5103	Compras de productos terminados en el exterior		
5104	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas		
5202	Compras de materias primas en el país		
5203	Compras de materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final de materias primas		
5205	Mano de obra directa		
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		
5209	Suministros y materiales		
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA	29.581.013,80	
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303	Comisiones a empleados y particulares		
5304	Publicidad y propaganda		
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2.987.658,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	635.440,55	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	28.517,80	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1.254.884,58	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa	1.354.811,00	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)	7.000.000,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	16.140.558,16	
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	7.147.368,27	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604	Dividendos en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)	25.296,30	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	9.018.468,19	
5801	Participación de los trabajadores	1.352.770,23	
5802	Impuesto a la Renta	1.985.761,70	
	UTILIDAD NETA	5.779.937,26	

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

..... de 19

Judy Hayes de Domínguez

f.) REPRESENTANTE FISCAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 4375

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Dominguez

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

8006-71

INVERSIONES OMANI C.A.**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO****60. PATRIMONIO INICIAL:**

6001 Capital	8'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	344.000,30
6005 Reserva facultativa	2'349.075,10
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	29'571.235,00
6008 Utilidades acumuladas	4'659.475,18
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	

44'923.805,67**61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.****62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**

6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	

6'260.610,26**63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicAR:**

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'779.937,26
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	480.673,00

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	

51'154.415,93**TOTAL DEL PATRIMONIO NETO****D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA****70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

7001 Utilidad neta del ejercicio	5'779.937,26
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'405.066,00
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	31'323.105,74
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009 Otros ajustes o aumentos	4'687.664,00

Menos:

7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	

43'195.773,05**72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**

7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	5'689.412,23
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	
7208 Otros	27'365.668,00

33'246.289,23**VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)**

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12'886.904,28
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'937.411,46

8'949.492,82**VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO****8'949.492,82****DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	617.970,18
Reservas facultativas	4'041.525,00
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial	344.500,30
Más: Asignación del año	617.970,18
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	961.970,48

344.500,30**617.970,18****961.970,48****SUPERAVIT POR REVALORIZACION:**

Superávit por revalorización inicial	29'571.235,00
Más: revalorización de activos del período	480.673,00
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	30'051.908,00

29'571.235,00**480.673,00****30'051.908,00**

ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2000

AÑEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

INVERSIONES OMANI. C.A.

No. EXPEDIENTE:

5006-71

SIGLAS: _____

R. U. C. 0990138826001

FECHA: DICIEMBRE 31/89

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
INVERSIONES BRANI C.A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

5006-71

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1ro de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1989.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.
Ecuatorianos	1	1.500.000,00	3	1.487.658,00				
Extranjeros								

15 o/o Participación			3	1.352.770,23				
----------------------	--	--	---	--------------	--	--	--	--

