

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: GENISICORP S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 57397-89	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: CIUD.FAE Manz. 19 Villa 6	NUMERO:	TELEFONO: 391469

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JULIAN CALDERON MERCHAN	0910904671	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. LEOPOLDO FALQUEZ MENA	0903516649	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MIRIAM AIBAR DE MONTALVAN	0910341759	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	2'428.545,21
Inversiones financieras temporales		1102	96'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	39'907.310,97
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	0,00
Inventario materia prima		1105	0,00
Inventario productos en proceso		1106	125'576.286,90
Inventario suministros y materiales		1107	0,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	0,00
Mercaderías en tránsito		1109	0,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0,00
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	100.000,00
Anticipos a proveedores		1113	25'812.396,70
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	0,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	0,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			289'824.539,78
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 0,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	175'234.540,20		1202 0,00
Construcciones en curso	74'458.778,34		1203 0,00
Edificios e instalaciones	154'100.617,48		1204 0,00
Maquinaria y equipo	99'193.333,41		1205 0,00
Muebles y enseres	10'231.730,89		1206 0,00
Vehículos	0,00		1207 0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	185.000,00	23'515.897,09	1208 489'888.203,20
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221 0,00
Edificios			1222 0,00
Maquinaria y equipo			1223 0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			0,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			130 0,00
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 0,00
Inversiones financieras a largo plazo			1303 0,00
Otros (adjuntar anexo)			1304 0,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401 0,00
Otros (adjuntar anexo)			1402 0,00
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	2'704.983,77	270.498,37	1501 2'434.485,40
Gastos de investigación, exploración y otros	1'200.000,00		1502 1'200.000,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 0,00
Otros activos no corrientes			1602 0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			493'522.688,60
TOTAL DEL ACTIVO			783'347.228,38



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	0,00
Anticipo de Clientes		2102	0,00
Obligaciones por pagar		2103	515'343.500,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	0,00
Gastos por pagar		2106	618.107,76
Impuestos y Leyes Sociales		2107	23'222.118,66
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	39'846.500,02
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	10'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			589.030.226,44
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0,00
Obligaciones por pagar		2202	0,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	109'660.120,53
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0,00
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0,00
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0,00
Obligaciones emitidas		2207	0,00
Otros (adjuntar anexo)		2208	0,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			109'660.120,53
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	3102	18'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0,00
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	0,00
Reservas facultativas		3202	0,00
Otras reservas		3203	0,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	RESERVA POR REVALORIZAC.PATRIMONIO	3301	70'125.971,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(5'469.089,59)
TOTAL PATRIMONIO NETO			84'656.881,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			783'347.228,38

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	316'695.155,76
En el país			
En el exterior		5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0,00
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	0,00
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,00
Menos: Inventario final		5104	0,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	0,00
Compras de materias primas en el país		5202	103'487.308,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,00
Mano de obra directa		5205	6'819.472,48
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	11'976.713,59
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0,00
Mano de obra indirecta		5208	0,00
Suministros y materiales		5209	61'276.669,40
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	470.267,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	4'888.711,16 ⁹¹
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	0,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	6'009.771,16
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0,00
Inventario Inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,00
UTILIDAD BRUTA			121'766.242,22
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	0,00
Publicidad y propaganda		5304	0,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	0,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	5'242.666,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3'424.771,68
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	0,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	586.531,14
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	50.052,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	184.263,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5409	1'980.212,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			-11'468.496,65
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	117'412.525,54
Otros gastos financieros		5502	1'728.382,81
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0,00
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5606	3'374.073,19
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(5'469.089,59)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	0,00
Impuesto a la Renta		5802	0,00
UTILIDAD NETA			0,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
			2'000.000,00
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	0,00
Aumentos del Capital Social		6002	18'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	70'125.971,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0,00
Otros		6005	0,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	5'469.089,59
Disminución del Capital		6007	0,00
Dividendos en efectivo		6008	0,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	0,00
Otros		6010	0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			84'656.881,41

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	0,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	0,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	0,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	0,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	0,00
Emisión de obligaciones	7006	0,00
Otros:	7007	0,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0,00
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	0,00
Compra de activos fijos	7202	0,00
Compra de inversiones permanentes	7203	0,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	0,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	0,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	0,00
Pérdidas del ejercicio	7207	0,00
Otros	7208	0,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		2'000.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. LEOPOLDO FALQUEZ M.

FIRMA: [Firma]

C.I. 0903516649

CONTADOR

NOMBRE: DIGNA NUÑEZ DE NOE

FIRMA: [Firma]

C.I. 0904583663 MATRICULA: 21.653

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

Miriam de Montalván

f) Comisario

.....

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos