



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL GENISICORP S.A.			No. DE EXPEDIENTE 57397-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CDLA. LA FAE Mz. 19	NUMERO V.6	TELEFONO 293965	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JULIAN CALDERON MERCHAN	0910904671		
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SRA. BERNARDITA PISCO G.	1301658413		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	-----
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-----
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-----
Inventario materia prima			1105	10'636.679,52
Inventario productos en proceso			1106	64'170.039,68
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	416.538,48
Anticipos a proveedores			1112	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	65'200.099,98
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-----
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	97'390.517,97
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>237'813.875,63</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	693'610.976,70	-----	1201	-----
Mejoras en locales arrendados	-----	-----	1202	-----
Construcciones en curso	-----	-----	1203	-----
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-----	-----	1204	-----
Maquinaria y equipo	170'138.266,22	-----	1205	-----
Muebles, enseres y equipo de oficina	32'318.676,79	-----	1206	-----
Vehículos	4'130.553,90	-----	1207	-----
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-----	90'000.776,62	1208	810'197.696,99
<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	4'433.468,00	886.694	1321	3'546.774,00
Gastos de invest. exploración y otros	-----	-----	1322	-----
Intangibles	-----	-----	1323	-----
Otros activos diferidos	507.066	-----	1324	507.066,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>814'251.536,99</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1.052'065.412,62</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	24'609.407,38
Anticipos de clientes		2102	4'483.122,00
Obligaciones por pagar		2103	394'394.453,15
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-----
Gastos por pagar		2106	342.708,59
Obligaciones IESS e impuestos		2107	579.568,87
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)		2111-2115	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>424'409.259,99</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-----
Obligaciones por pagar		2202	240'000.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	508'036.392,05
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>748'036.392,05</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.172'445.652,04</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	18'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-----
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	-----
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	127'716.467,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	265'004.093,65
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-----
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(8'963.838,00)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(524'136.962,07)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>(120'380.239,42)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.052'065.412,62</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	277'409.959,20
En el exterior		5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-----
<b>VENTAS NETAS</b>			277'409.959,20
<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	-----
Compras de materias primas en el país		5202	322'906.157,74
Compras de materias primas en el exterior		5203	-----
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(10'636.679,52)
Mano de obra directa		5205	49'776.810,25
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	31'396.108,17
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-----
Mano de obra indirecta		5208	19'005.842,41
Suministros y materiales		5209	12'466.207,06
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-----
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	6'356.631,67
Mantenimiento y reparaciones		5212	39'372.465,85
Impuestos a la producción y otros		5213	-----
Energía, agua, teléfono		5214	-----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	8'160.676,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	125'576.286,90
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(64'170.039,68)
Inventario inicial de productos terminados		5218	-----
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-----
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			(262'800.507,65)
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos 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	14'700.747,33
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'714.487,93
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'466.560,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'228.197,33
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-----
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	670.946,37
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'422.909,43
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(297'004.356,04)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	227'708.006,03
Otros gastos financieros		5502	-----
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-----
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	575.400,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-----
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-----
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			(524'136.962,07)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-----
Impuesto a la renta		5802	-----
<b>UTILIDAD NETA</b>			-----

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

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	322'906.157,74	-----	322'906.157,74
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>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	277'409.959,20	-----	277'409.959,20
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	1	1		4	20
Extranjera	1				

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Julian Calderon M.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0910904671</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Marcelo Vasquez</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0600730600</u> Matrícula: <u>5186</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 ..... de ..... de 19 .....</p> <p>Nº. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS