

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OBRAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A.		SIGLAS: OMASA	R. U. C. 0990251010001	No. DE EXPEDIENTE: 5774-75
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: BALSAMOS 229	TELEFONO: 383492	CASILLA: 4151
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance
Del ... 1. de ... **ENERO** ... de 19 **87**.. Al ... 31 de ... **DICIEMBRE** ... de 19 **87**..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTES	NACIONALIDAD
Presidente	ING. JORGE COSTA MARCH	0903937654	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. MARTIN COSTA COLOMINAS		ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ROBERTO ALMEIDA	BALSAMOS 229 383492
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)		Nacionalidad:
ING. JORGE COSTA MARCH	PRESIDENTE	ECUATORIANO
SR. MARTIN COSTA COLOMINAS	GERENTE	ECUATORIANO

Periodo de vigencia designación: de 19 **87**.. a 19 **89**..

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:

No. No. No. **5**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECON. MARTIN COSTA MARCH**

BALSAMOS 229 - URDESA 383492

Dirección y teléfono

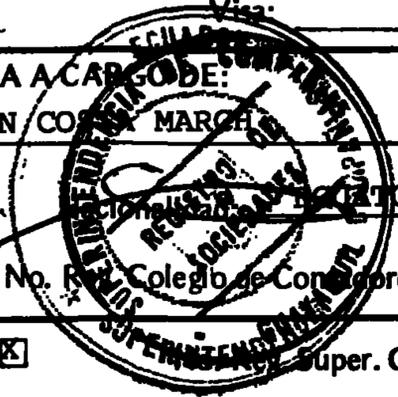
Nacionalidad: **ECUATORIANO**

No. R. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa: SI NO

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: _____ Periodo 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 _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		103.137,18
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		452.033,67
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		11.023.000,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		1.160.000,00
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		39.740,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12.777.910,85
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras 25.299.690,85	938.300,00	938.300,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2.193.872,50	378.657,90
1206	Maquinaria y equipo	7.924.375,90	1.333.193,78
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	885.000,00	605.500,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes	9.161.200,00	9.161.200,00
1216	Plantaciones	3.050.372,35	884.970,43
1218	Otros activos fijos	1.146.570,10	257.161,95
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11.386.433,14	3.219.285,81
1226	Revalorización de otros activos fijos	2.343.006,82	1.197.658,98
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		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		6.189.855,00
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
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		588.250,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		15.500,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			37.946.306,96
TOTAL DEL ACTIVO			50.724.217,81

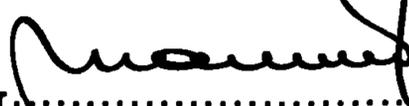
2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	28.299,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	4.961.628,58
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	1.398.626,40
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
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)	2.069,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.390.622,99
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	16.472.654,89
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	16.037.223,58
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	6.189.855,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	38.699.733,47
TOTAL PASIVO	45.090.356,46
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	57.003,27
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	50.000,00
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	9.155.088,96
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	132.088,92
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(32.608,47)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4727.711,33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.633.861,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	50.724.217,81

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

50. VENTAS BRUTAS	4.784.262,80
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	4.784.262,80
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	2.297.000,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	1.335.333,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	1.530.610,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2.183.825,36
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	467.053,80
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	1.001.424,00
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	(4.030.983,36)
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	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	103.017,43
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(4.134.000,79)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	5.343.192,89
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	9.055,31
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	968.537,66
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)	3.790.000,00
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. Renta	(4.727.711,33)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 23 de MARZO ...

de 19 ... 88
El Gerente 

El Contador  No. Reg.

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OBRAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A.		O.M.A.S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5774-75
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO				
60. PATRIMONIO INICIAL:				
6001	Capital		1.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas			
6003	Menos: Capital suscrito no pagado			
6004	Reserva legal		57.003,27	
6005	Reserva facultativa			
6006	Otras reservas		50.000,00	
6007	Superávit de capital		4.505.709,92	
6008	Utilidades acumuladas		132.088,92	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		(32.608,47)	5.712.193,64
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:				
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:				
6201	Reserva legal			
6202	Reserva facultativa			
6203	Otras reservas			
6204	Superávit por revalorización de activos fijos			
6205	Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:				
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(4.727.711,33)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo			
6303	Más: Superávit de capital del período		4.649.379,04	(78.332,29)
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:				
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO				5.633.861,35
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA				
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:				
7001	Utilidad neta del ejercicio			9.956.280,31
Más:				
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		2.183.825,36	
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		7.547.421,28	
7007	Aumento de capital social			
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009	Otros ajustes o aumentos		225.033,67	
Menos:				
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:				
7201	Dividendos pagados			9.236.389,13
7202	Compra de activos fijos		4.408.677,80	
7203	Compra de inversiones permanentes			
7204	Disminución de pasivos a largo plazo			
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		100.000,00	
7206	Reducción del capital social			
7207	Pérdidas del ejercicio		4.727.711,33	
7208	Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)				719.891,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			6.387.287,86	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			5.667.396,68	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO				719.891,18

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial		4.505.709,92
Más: revalorización de activos del período		4.649.379,04
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		9.155.088,96

