

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: OBAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A.			SIGLAS: OMASA	RUC: 0990251010001	No. DE EXPEDIENTE: 5774-75
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYACUIL	CALLE y No.: BALSAMOS 229	TELEFONO: 383492	CASILLA: 4151	CABLE:
SUCURSALES					

Periodo del balance Del ...1... de ...ENERO... de 19 88... Al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19 . 88

Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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. JORGE COSTA MARCH	0903937654	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. MARTIN COSTA COLOMINAS	0900107194	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ROBERTO ALMEIDA	BALSAMOS 229	383492
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ING. JORGE COSTA MARCH Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) SR. MARTIN COSTA COLOMINAS GERENTE
 Fecha de nombramiento: _____ Periodo: _____
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: _____

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OTRO

No. No. No. No.

COMPAÑIAS 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: EC. MARTIN COSTA MARCH
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad ECUATORIANA
 DIRECCION: BALSAMOS 229 GUARDESIA

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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resolución No. 19085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

El Secretario

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		338.246,13
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		227.000,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		5.736.000,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		44.710,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		60.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.405.956,13
12 ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de Adquisición 938.300,00	Deprec. acumulada 938.300,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2.193.872,50	536.826,32
1206	Maquinaria y equipo	7.977.589,59	2.110.555,34
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	885.000,00	782.500,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones	3.050.372,35	1.033.557,05
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1.179.320,10	326.297,33
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	13.090.818,68	4.835.985,66
1226	Revalorización otros activos fijos (Adjunt. det.)	253.380,59	98.659,90
			18.392.200,00
			2.016.815,30
			853.022,77
			4.369.650,00
			8.254.833,02
			154.720,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		6.189.855,00
14. ACTIVO INTANGIBLE			
1401	Patentes y marcas	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
1501	Gastos de organización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
			594.750,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15.500,00
TOTAL DEL ACTIVO			69.406.227,21
			55.812.183,34

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	28.299,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	8.496.685,92
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 (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	10.542,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.535.527,40
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	13.388.012,28
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	17.742.637,75
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	6.189.855,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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		37.320.505,03
TOTAL PASIVO		45.856.032,43
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	57.003,27
3202	Otras reservas	50.000,00
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	4.369.650,00
3302	Revalorización de otros activos fijos	3.383.872,03
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	(3.854,84)
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.956.150,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		55.812.183,34

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001	Avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas
41. ACREEDORAS	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		9.172.193,25
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS	9172193,25	9.172.193,25
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	5008000,	5.008.000,00
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		1.963.309,47
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		2.889.275,35
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		2.360.859,00
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		11.252,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		1.671.129,21
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		640.459,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		270.710,33
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		5.642.801,11
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		187.127,52
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		148.779,81
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		175.350,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		320.473,67
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6.474.532,11
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		4.147.538,68
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		1.666.215,95
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		8.952.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(3.854,84)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ... *[Firma]* ...

El Contador ... *[Firma]* ... No. Reg. *[Firma]* 081

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.

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO OMASA OBRAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5774-75
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5.663.861,35
5001 Capital	1.000.000,00	
5002 Menos: Acciones propias adquiridas		
5003 Menos: Capital suscrito no pagado		
5004 Reserva legal	57.003,27	
5005 Reserva facultativa		
5006 Otras reservas	50.000,00	
5007 Superávit de capital	9.155.088,96	
5008 Utilidades acumuladas	132.088,92	
5009 Menos: Pérdidas acumuladas	(4.760.319,80)	
51. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		1.000.000,00
52. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1.000.000,00
5201 Reserva legal		
5202 Reserva facultativa		
5203 Otras reservas		
5204 Superávit por revalorización de activos fijos	1.000.000,00	
5205 Utilidades acumuladas		
53. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4.322.289,56
5301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(3.854,84)	
5302 Menos: Dividendos en efectivo		
5303 Más: Superávit de capital del período	4.326.144,40	
54. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
5401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
5402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		9.956.150,91

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.889.275,35
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2.889.275,35	
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
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:		11.406.134,48
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	85.963,69	
7203 Compra de inversiones permanentes	9.231.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1.379.228,44	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	6.800,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	3.854,84	
7208 Otros	699.587,51	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(8.516.859,13)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(2.129.571,27)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6.387.287,86	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(8.516.859,13)

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 REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	9.155.088,96	
Más: revalorización de activos del período	4.369.650,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	5.771.216,93	
Saldo final	7.753.522,03	

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO OMASA OBRAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 5774-75
--	---------	---------------------------

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

Del .1º. de ENERO..... al .31. de DICIEMBRE. de 19 88..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	2.360.859,00		2.360.859
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	9.172.193,25		9.172.193,25
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			5	1
Remuneración S/.				1.963.309,47	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo :

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

