

RUC 0990251010051

SELTORUC

Obras Mercederías Agrícolas S.A

"OMASA"

Atarazana B-2 - Local 3

Guayaquil - Ecuador

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

Obras Mercederías Agrícolas S.A "OMASA"

CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Atarazana B-2 Local 3

NUMERO: 23

TELEFONO:

Nº. DE EXPEDIENTE 5774-75

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



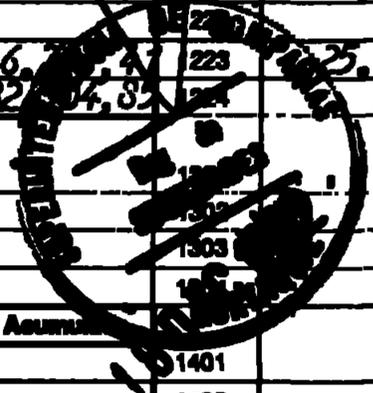
AÑO: 19 91

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	CL. e PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Pablo Esidoro Ceñero Guerrero	0903497220	Atarazana B2 L3
Vicepresidente			
Gerente (s)	Jaime Gerardo Jurado León	0700204522	Atarazana B2 L3
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Dr. Com. Leuro Gonzalez	0906922323	Atarazana B2 L3
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			(195.998,94)
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			(195.998,94)
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos (terrestres)	20.938.300,00		1201 20.938.300,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	9.491.951,35		1203 9.491.951,35
Edificios e instalaciones	2.193.872,50	772.336,12	1204 1.421.536,38
Maquinaria y equipo	7.147.333,59	3.265.756,56	1205 3.881.577,03
Plantaciones plantaciones	11.590.842,45	1.741.424,21	1206 9.849.418,24
Vehículos Semovientes	700.000,00		1207 700.000,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	733.850,00	53.794,31	1208 680.055,69
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos	4.369.650,00		1221 4.369.650,00
Edificios			
Maquinaria y equipo	54.559.569,31	28.646.704,42	1223 25.912.864,89
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	715.658,96	332.504,85	1224 383.154,11
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1303
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	594.750,00	118.950,00	1501 475.800,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602 75.500,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			77.574.404,58
TOTAL DEL ACTIVO			77.378.405,64



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	445.890,70
Obligaciones por pagar		2202	6.425.841,71
Préstamos de accionistas o socios		2203	40.770.867,46
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			47.648.599,87
TOTAL PASIVO			47.648.599,87
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,==
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	57.003,27
Reservas facultativas		3202	50.000,==
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4.369.650,==
Otros (Adjuntar anexo)		3302	23.327.359,86
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	132.088,92
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(206.296,28)
TOTAL PATRIMONIO NETO			29.729.805,77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			77.378.405,64

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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)

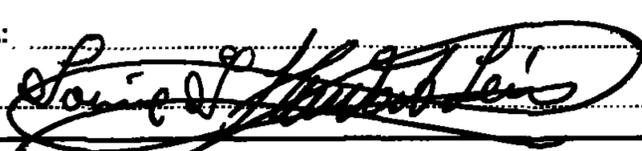
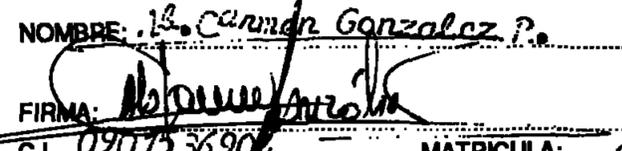
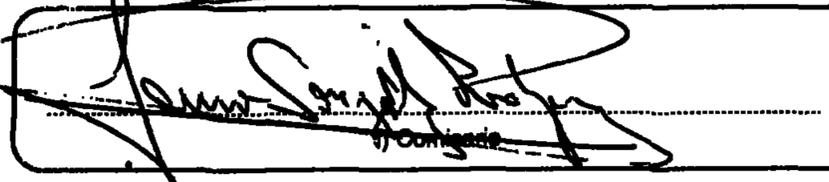
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	
En el país			13.260.000,==
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			13.260.000,==
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	7.967.460,76
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	8.245.330,30
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	746.988,==
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
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	24.480,==
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	1.425.131,76
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	567.676,66
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	495.230,==
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(206.296,28)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(206.296,28)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			(206.296,28)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
		29.729.805,77
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	8001	
Aumentos del Capital Social	8002	
Incrementos de Superávit de Capital	8003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004	
Otros	8005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	8006	
Disminución del Capital	8007	
Dividendos en efectivo	8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009	
Otros	8010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		29.729.805,77

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	(206.296,28)
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de noviembre de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: <u>Jaine Gerardo Hurtado Leon</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>10101336904</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: <u>B. Camilo Gonzalez P.</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>0907336904</u> MATRICULA: <u>02778</u></p>
<p>He (nos) 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.</p>	
<p></p> <p align="center">f) Comisario</p>	
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	
<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p>	
<p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>Nº de Anexos _____</p>	