

**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGÍA
SEBIOCA C.A**

Habiendo sido designado Comisario Principal de su representada, el 17 de Diciembre del 2003 en sesión de Junta de Accionistas extraordinaria, me dirijo a usted para informarle sobre la situación legal y comercial de la empresa, así como también las obligaciones sociales y tributarias. Dando cumplimiento al artículo 279 de la Ley de Compañías vigente correspondiente al ejercicio económico del año 2004.

La antedicha se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 28 de abril de 1997 ante el Señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala con un capital suscrito de S./ 2.550.000.000 y un capital autorizado por S./ 5.100.000.000, que por efecto de la dolarización este valor se transformó en \$102.000.00.

El 28 de Marzo de 2002, la empresa efectúa un aumento de capital por el valor de \$94,100.00 este valor es de las acreencias que tenía con terceros, conformando así un capital social por \$196,100.00.

Revisado el Balance General de SEBIOCA C.A. al 31 de diciembre de 2004 y el correspondiente Estado de Resultado, por el periodo terminado a esa fecha, puedo indicar que la elaboración de estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Mi responsabilidad de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros y sobre el cumplimiento por parte de la Administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas, procedo a informar lo siguiente:

El examen se realizó a base de pruebas y anexos, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la revisión y aplicación de los Principios Contables de General Aceptación y de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (N.E.C.) así como una evaluación de los Estatutos Financieros, llegando a las siguientes conclusiones:

REVISIÓN LEGAL:

Efectué la verificación de los nombramientos hechos a los Representantes Legales de la Compañía

- El nombramiento del Presidente de la Junta de Accionistas y el del Gerente General se encuentran legalizados y en vigencia



REVISION CONTABLE:

INGRESOS

- Están dados por ventas de plantitas, mediante la elaboración de facturas de ventas, valores que son depositados en la cuenta corriente de la compañía.
En el presente ejercicio económico la empresa desarrollo un Proyecto de (Cultivo de Alfalfa – King Grass) solicitado por ESPOL

EGRESOS

- Se efectúan mediante comprobantes cronológicamente enumerados con sus respectivas fechas y cuentas deudoras y acreedoras de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

REVISION TRIBUTARIA:

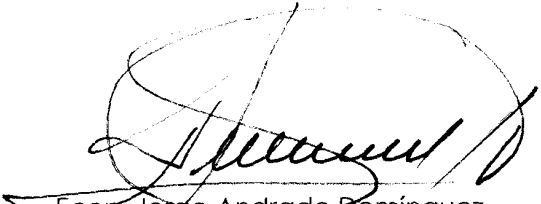
- La empresa a efectuado las correspondientes obligaciones en las retenciones en la fuente e impuesto al valor agregado de acuerdo a lo que determina el servicio de rentas internas, encontrándose al día en sus obligaciones hasta el mes de diciembre del 2004.

REVISION SOCIAL:

- La empresa ha pagado sus aportaciones hasta el mes de Diciembre del 2004, al instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS)

Particular que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Econ. Jorge Andrade Domínguez
COMISARIO PRINCIPAL
Reg # 2243

Cc. : Gerencia
Directorio



SEBIOCA

SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGÍA C.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

ACTIVOS

CORRIENTE

DISPONIBLE

Caja	23.94		
Bancos	5,859.05		
Total Caja y Bancos		5,882.99	
TOTAL DISPONIBLE >>			5,882.99

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar

Cientes	149,852.49		
Total Cuentas por Cobrar		149,852.49	
Provision de cuentas Incobrables			
Provision cuentas Incobrables	-1,498.53		
Total Provision cuenta incobrables		-1,498.53	

Otras Cuentas por Cobrar

Préstamos al personal	472.82		
Anticipos a Proveedores	15,690.05		
Impuestos Anticipados	936.29		
Total Otras Cuentas por Cobrar		17,099.16	
TOTAL DE EXIGIBLE >>			165,453.12

REALIZABLE

Inventario de Insumos y Otros	15,371.98		
Inventarios de Productos en Proceso	133,226.67		
TOTAL REALIZABLE >>			148,598.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE >>>

319,934.76

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres	21,656.89		
Equipos de Oficina	26,632.76		
Equipos de Computación	13,174.10		
Maquinarias y Equipos	151,115.90		
Vehiculos	22,872.49		
Construcciones en Proceso	1,450.64		
Herramientas	406.48		
Invernaderos	48,143.96		
Instalaciones y Mejoras	48,334.39		
Remodelaciones y Adecuaciones	69,303.00		
Suman >>>	403,090.61		
(-) Depreciaciones acumuladas	-282,155.71		

Total Activos Fijos

120,934.90

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE>>>

120,934.90

TOTAL DE ACTIVOS>>>

440,869.66

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar

Proveedores	8,856.30		
Honorarios Profesionales	11,972.22		
Otras Cuentas por Pagar	35,427.56		
Gastos Acumulados por Pagar	19,505.94		
Documentos por Pagar	53,179.17		
Impuestos por Pagar	3,575.62		

TOTAL PASIVO CORRIENTE>>

132,516.81

PASIVO A LARGO PLAZO

Obligaciones a Largo Plazo

Préstamo de Accionista	25,983.54		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO >>		25,983.54	

PASIVO DIFERIDO

Anticipo de Clientes	43,998.51		
TOTAL PASIVO DIFERIDO>>		43,998.51	

TOTAL PASIVOS >>>

202,498.86

PATRIMONIO

Capital Suscrito	196,100.00		
Reserva Legal	2,879.12		
Reservas de Capital	20,657.22		
Utilidad del Ejercicio año anterior	20.19		
Utilidad del Ejercicio	18,714.27		

TOTAL PATRIMONIO >>

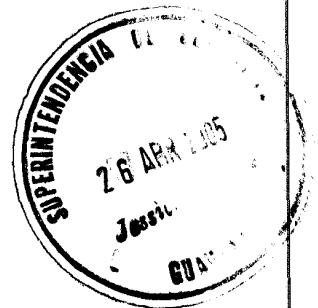
238,370.80

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO >>>

440,869.66


Mae. Maria del Carmen Figueroa Rosillo
Gerente General


Ing. Carolina Echeverria Angulo
Contadora Reg.#0.29786



SEBIOCA
SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGÍA C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2004

Ventas

Banano Willians	302,993.51
Teca	1,399.54
Ventas varias en Feria	25.00

Total Ventas

304,418.05

Costo de Venta

Materia Prima	18,982.66
Mano de Obra	98,386.80
Costos Indirectos	84,362.03

Total Costo de Venta

201,731.49

Utilidad Bruta

102,686.56

Gastos Administrativos

Sueldo	21,785.81
Horas Extras	1,049.48
Bonificacion	136.00
Transporte	325.45
Alimentacion	412.25
Beneficios Sociales	5,627.71
Bonificacion por Eficiencia	778.43
Honorarios Profesionales	6,764.76
Servicios Prestados	141.67
Pasantias Estudiantiles	260.81
Suministros de Oficina	1,784.86
Benemerito Cuerpo de Bomberos	60.00
Productos Liquidos (botellones agua)	793.72
Consumo Telefonico	3.86
Consumo de combustible - Vehiculo	66.35
Movilizacion	370.56
Impuestos Municipales	531.62
Impuestos Universidad de Guayaquil	395.70
Impuesto Superintendencia de Compania	390.69
Impuesto Junta de Beneficencia de Guayaquil	800.00
Fotocopia	247.14
Mantenimiento de Equipos	1,111.88
Mantenimientos de Instalaciones	11,549.01
Depreciaciones	17,265.54
Gastos Juridicos y Legales	1,740.68
Permisos al Concep	33.60
Seguros y Reaseguros	398.52
Refrigerios	281.45
Publicaciones	44.80
Consumo de combustible - planta electrica	192.98
Accesorios para mantenimiento	87.53
Uniformes	448.78
Materiales de limpieza	114.07
Accesorios metalicos y plasticos	27.00
Herramientas	2.33
Medicinas	47.04
Flete carga y descarga	51.60
Analisis de Laboratorio	4.48
Capacitacion empleados	18.00
Agasajos Navideños	3,151.88

Total Gastos Administrativos

79,298.04

Gastos de Ventas

Viaticos	842.08
Comunicación Telefonica	530.48
Combustible y Lubricantes	2,888.18
Mantenimiento de Vehiculo	583.42
Atencion al cliente	171.90
Transporte de plantulas	860.00
Gastos de Peaje	314.00
Publicidad y Propaganda	2,738.64
Analisis de Laboratorio	20.16
Provision de Cuentas Incobrables	351.98

Total Gastos de Venta

9,300.84

Gastos Financieros

Intereses por préstamo Espol	2,231.11
Gastos Bancarios	182.52
Interese por mora	186.51

Total Gastos Financieros

2,600.14

Total de Gastos Administrativos y Ventas

91,199.02

Utilidad en Operación

11,487.54



Otros Ingresos

Charlas - Seminarios	150.00	
Proyectos peninsula	50,000.00	
Germinacion de Plantas	149.43	
Otros Ingresos	569.88	50,869.31

Otros Egresos

Gastos Proyectos peninsula	28,472.36	
Gastos Varios	12.50	28,484.86

Total Otros Gastos e Ingresos

22,384.45

UTILIDAD DEL EJERCICIO33,871.99

- 15% Participacion de trabajadores

5,080.80**Utilidad despues de Participacion de trabajadores**28,791.19

- 25% Impuesto a la Renta Causado

7,197.80

- 10% Reserva Legal

2,879.12

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO18,714.27
Mae. Maria del Carmen Figueroa Rosillo
Gerente General
Ing. Carolina Echeverria Angulo
Contadora Reg.#0.29.786