

Guayaquil, Abril 4 del 2005

Informe presentado a la Junta General de Accionistas de la Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología SEBIOCA C.A. por el período comprendido entre 1 de Enero del 2004 a Diciembre 31 del 2004, por Ms. María del Carmen Figueroa R., Gerente General.

Señores **Accionistas:**

A continuación procedo a informar sobre los Estados Financieros del 2004.

1.- ASPECTOS CONTABLES – FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

- **ACTIVOS.-** Los activos de SEBIOCA, al 31 de diciembre del 2004 son de **US\$446,997.15.**, y se encuentran divididos de la siguiente manera :

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| Activo Corriente | US\$ 326,062.25 | 73 % |
| Activo Fijo | <u>US\$ 120,934.90</u> | <u>27 %</u> |
| Total de Activos | US\$446,997.15 | 100% |

ACTIVO CORRIENTE

- **Bancos**

La Cuenta Bancos está debidamente conciliadas al 31 Diciembre del 2004, quedando un saldo de **US\$ 5,859.05 (anexo #1)**

- **Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por Cobrar de años anteriores suman US\$90,752,67, siendo "Agrícola Bananera Clementina" nuestro principal deudor con US\$ 84,078.12, se ha gestionado el cobro de este valor mediante oficios, uno de ellos fue dirigido al Vice-Presidente de la Corporación Noboa y no se ha tenido ninguna respuesta.



Las Cuentas por Cobrar del año 2004 asciende a **US\$59.099,82**, estos valores corresponde a las plantas que se vendieron a mediados del mes de Noviembre y Diciembre/04. **(anexo #2)**

- **Anticipos Proveedores**

En esta cuenta se encuentra el anticipo del 80% entregado a **FADERASA**, por la compra de dos equipos un Autoclave y una Cabina de Flujo Laminal, para el Laboratorio.

- **Impuestos Anticipados**

En este rubro hemos registrado todos aquellos valores a nuestro favor por Impuesto a la Renta que nos retienen nuestros clientes y el crédito tributario por IVA en compras.

- **Inventario de Bodegas**

En esta cuenta se encuentra los Reactivos, Fertilizantes, Suministro de Oficina, Materiales de limpieza, accesorios de Mantenimiento, accesorios metálicos, frascos de vidrio, etc. **(anexo#3)**

- **Inventario de Productos en Proceso**

Son las sustancias madres y los medios de cultivos que luego serán utilizados para la propagación de las plantas. Además aquí encontramos las plantas que se encuentran en la **FASE #1** que tienen una altura máximo de **7 cm.** Y **FASE #2** que tienen una altura de **7 cm.**, en adelante. **(anexo # 4)**

La compañía presenta un inventario semanal promedio de productos terminados de 10.540 plantas según los contratos y compromisos adquiridos con los clientes.



- **Activos Fijos**

El activo Fijo depreciable donde se encuentran los muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de computación, maquinaria y equipos, vehículos, construcciones en proceso, herramientas, invernaderos, instalaciones y mejoras, remodelaciones y adecuaciones de **US\$403,090.61** y la depreciación acumulada de los mismos es de **US\$282,155.71**, dando un saldo neto de **US\$120,934.90** (anexo# 5)

Se ha considerado como activo fijos los bienes con un costo de adquisición individual igual o superior a US\$ 100 dólares, a la fecha de incorporación.

- **PASIVOS** .- Los pasivos de SEBIOCA, al 31 de diciembre del 2004 son de US\$ 201,428.55, y se encuentran divididos de la siguiente manera :

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Pasivo Corriente | US\$ 131,446.50 | 65 % |
| Pasivo Diferido | US\$ 43,998.51 | 22 % |
| Pasivo no corriente | US\$ 25,983.54 | 13 % |
| Total de Pasivos | US\$201,428.55 | 100% |

PASIVO CORRIENTE

- **Cuentas por Pagar** .- Se cancelaron todas las cuentas por pagar que estaban pendientes al 2003. (anexo #6)
- **Documento por Pagar**.- Los documentos por pagar se disminuyeron en un **35%**.(anexo #7)



PASIVO DIFERIDO

- **Anticipo de clientes**

Aquí encontramos los anticipos a los contratos por ventas de plantas de banano, caña de azúcar, plátano, etc.

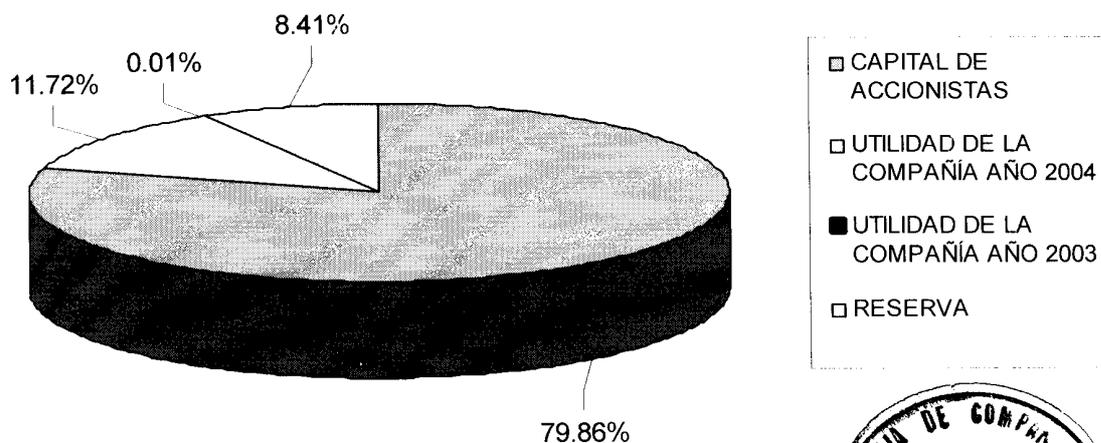
PASIVO NO CORRIENTE

- **Obligaciones a Largo Plazo**

- *Aquí se encuentra registrada la deuda con la ESPOL por US\$25,983.54, y se termina de cancelar en Noviembre de 2005.*

- **PATRIMONIO** .- El Patrimonio de SEBIOCA es de **US\$245,568.60**, donde encontramos lo siguiente :

- ✓ El capital de los Accionistas por **US\$196,100.00 (ANEXO #8)**
- ✓ La utilidad de la Compañía del año en curso por **US\$28,791.19**
- ✓ La utilidad de la Compañía del año anterior por **US\$ 20.19**
- ✓ La Reservas por el valor de **US\$ 20,657.22**

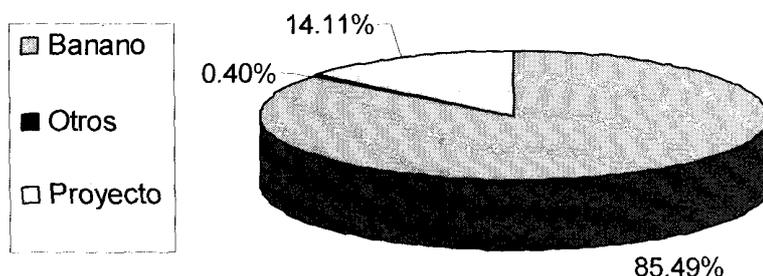


1.2. Estado de Resultados

INGRESOS

En el período de este informe la Compañía vendió US\$354,418.05, como lo indica el siguiente desglose:

| PRODUCTOS | 2004 DOLARES |
|------------------|-------------------------|
| Banano | 302,993.51 |
| Otros | 1,424.54 |
| Proyecto | 50.000,00 |
| TOTAL | 354,418.05 |



- También se realizó la venta de 90.000 plantas de caña de azúcar, 60.000 a US\$0.40 y 30.000 a US\$0.36, lo que da un total de US\$34.800,00 y que no están registradas como ventas en el 2004 porque fueron retiradas en el mes de enero del 2005, por lo que realmente hemos vendido para el 2004 **US\$389,218.05. Anexo # 9 y 10**
- **Otros Ingresos**, tenemos el Proyecto de la Península de Santa Elena que se firmo con la ESPOL, para la implementación del cultivo del King Graf y Alfalfa en varias comunas de la Península de Santa Elena , y además un ingreso por siniestro sucedido contra el invernadero # 1 de SEBIOCA

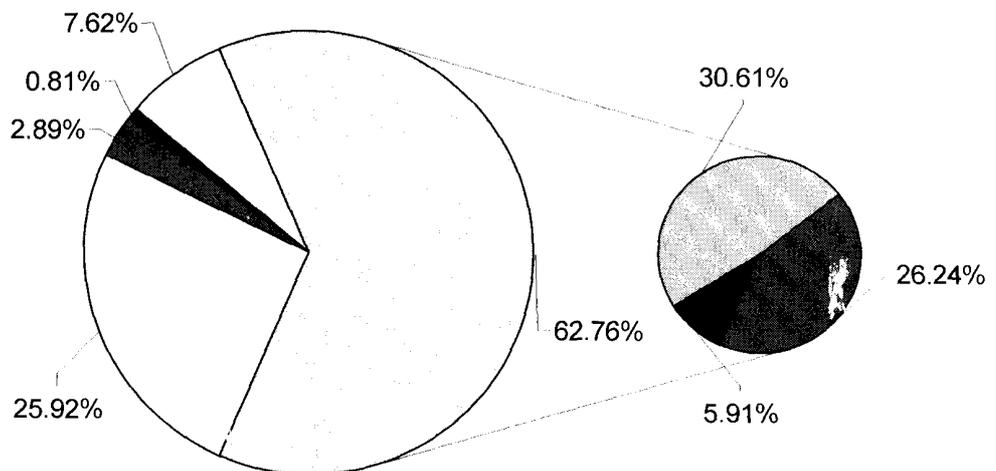
Campus Politécnico La Prosperina. Km. 30.5 Vía Perimetral
Tel. 2269661 - 2269663 - 2269660 Fax.: 2269664



GASTOS

Los gastos totales del año 2004 son de US\$ 321,415.37, los cuales se Clasifican de la siguiente manera:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Costo de Venta | US\$ 201,731.49 |
| Gastos Administrativos | US\$ 83,293.57 |
| Gastos de Ventas | US\$ 9,300.84 |
| Gastos Financieros | US\$ 2,600.14 |
| Otros egresos | US\$ 24,489.33 |



| | |
|--|------------------------|
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| | GASTOS DE VENTAS |
| | GASTOS FINANCIEROS |
| | OTROS EGRESOS |
| | COSTO DE VENTA : |
| | Materia Prima |
| | Mano de Obra |
| | Costo Indirecto |

- **Costo de Venta**, aquí se registra todos los gastos que se incurren en la producción de plantas de todos los cultivos que realiza SEBIOCA y entre los mas significativos encontramos los siguientes :
- **Materia Prima**.- Es la compra de todos los reactivos y Fertilizantes para la producción y esto suman US\$18,982.66

Campus Politécnico La Prosperina. Km. 30.5 Vía Perimetral
Tel. 2269661 - 2269663 - 2269660 Fax.: 2269664



SEBIOCA

SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA

- **Mano de Obra.**- Aquí se registra la mano de Obra de todos los operadores, Coordinadores de área y la Directora del Laboratorio y esto suma US\$98,386.80.
- **Costos Indirectos.**- Aquí se registra todo lo que tiene que ver con gastos generales, mantenimiento, depreciaciones, desechos y desperdicios de la producción esto suma US\$ 84,362.03.
- **Los gastos de ventas** de este año fue un poco mayor con respecto al año pasado debido a que se realizó más publicidad, la pagina web y se instaló letreros para que identifiquen a SEBIOCA.
- **Otros egresos** están todos los gastos realizados en el Proyecto con la Península y otros, para el 2005 todavía hay que realizar unos gastos con cargo al Proyecto, que si están considerados en este ejercicio.

Muy Atentamente,



Ms. Maria del Carmen Figueroa Rosillo
GERENTE GENERAL

