

SEBIOCA

SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA

Guayaquil, Marzo 27 del 2006

Señores miembros de la Junta de Accionistas de SEBIOCA C.A.

A continuación me permito informar sobre la situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio 2005 y de los resultados anuales.

1.- ASPECTOS CONTABLES - FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

- **Caja**

El saldo de la cuenta Caja es de US \$ 4,152.43

- **Bancos**

Las cuentas están debidamente conciliadas al 31 Diciembre del 2005, quedando un saldo de US \$ 65.39 (**anexo # 3**)

- **Cuentas por Cobrar clientes**

Las cuentas por Cobrar suman US \$ 76,922,74 (**anexo #4**)

Retenciones Judiciales por Juicio Laboral.- En esta cuenta se registra el bloqueo de US \$ 13.000,- que el Banco del Pacifico nos debió de nuestra cuenta corriente, en base al juicio verbal sumario #05-2005-1 seguido por Miljenko Cindrich S., en la que disponen la retención de US \$ 43,630.82. Debido a esto se solicitó a todos los clientes de la empresa que giren los cheques a nombre de ESPOL, los cuales son depositados a una cuenta de la ESPOL y ellos a su vez nos giran los cheques a nuestros proveedores.

- **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 que suman la cantidad de US \$ 5,778.06.

- **Inventario de Bodegas**

En esta cuenta se encuentra los reactivos, fertilizantes, insumos, suministro de oficina, materiales, de limpieza.



SEBIOCA

SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA

accesorios de mantenimiento, accesorios metálicos, frascos de vidrio, etc., que suman la cantidad de U. S. \$ 16,776.42

- **Inventario de Productos en Proceso**

En esta cuenta se registran las sustancias madres, medios de cultivos, las plantas propagadas en cámara y las plantas que se encuentran en FASE I y FASE II, que suman el valor de US \$ 140,837.77(anexo #5)

- **Activos Fijos**

Los Activos Fijos a los que nos referimos es la adecuación del Edificio, la construcción de casa-sombras, adquisición de equipos y otros, los mismos que son depreciados según lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

- **Otros activos**

En esta cuenta encontramos el saldo del proyecto de implementación del cultivo de caña de azúcar que mantenemos con ESPOL, en la Península de Santa Elena.

Comparativo del Balance General Activo (anexo #6)

- **Pasivo Corriente**

Se cancelaron todas las cuentas y documentos por pagar que estaban pendientes al 2004.

Cuentas por Pagar Proveedores.- En esta cuenta se registran las compras efectuadas a nuestros proveedores con un crédito de 30 días plazo a excepción de:

Faderasa por el valor de \$6.276,02 que corresponde al saldo por la compra de equipos para laboratorio (Activos Fijos) ya entregados a SEBIOCA, que no se les ha cancelado debido a que no presentan aun la factura por la venta.

- **Honorarios Profesionales**

En esta cuenta encontramos registradas provisiones de gastos por pagar a los siguientes profesionales:

- Ing. José Manuel Ruiz, por el asesoramiento esta realizando en el área de Cultivo Protegido.



SEBIOCA

SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA

- *Ing. Sofia Korneva, los honorarios profesionales del mes de Diciembre/05.*
- *CPA. Marco Antonio Suriaga, por las auditorias 2003- 2004.*
- **Otras Cuentas por Pagar**

ESPOL.- Se continúa registrando el Sueldo y Beneficios del Gerente General de la Cia.(anexo #7)

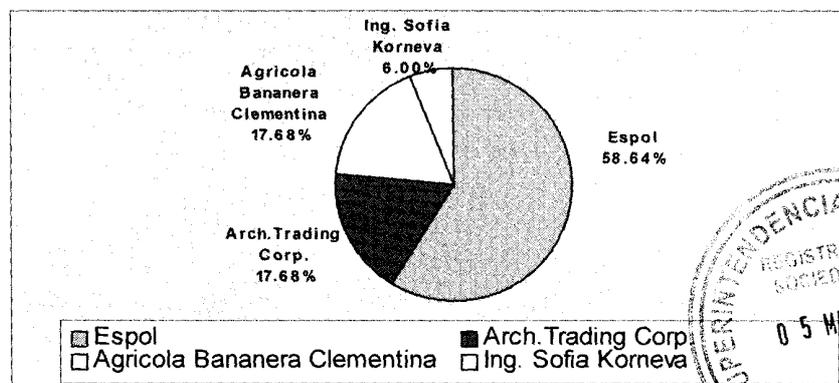
Comparativo del Balance General Pasivo (anexo #8)

- **Préstamo de accionistas**

Se procede a registrar el préstamo que ESPOL le hace a SEBIOCA por \$10,000.- para la compra de un camión doble cabina.

- **El Patrimonio** de la Empresa al 2005 es de US\$262,062.48
- *El capital suscrito es de US \$ 196,100.00*

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
Espol	Dr. Moises Tacle Galarraga	114,980.00	58.64%
Arch.Trading Corp.	Lcda. Ana Patricia Veintimilla	34,680.00	17.68%
Agrícola Bananera Clementina	Lcda. Cynthia Falquez Florencia	34,680.00	17.68%
Ing. Sofia Korneva	Ing. Sofia Korneva	11,760.00	6.00%
VALOR TOTAL DE CAPITAL SEBIOCA		196,100.00	100.00%



SEBIOCA

SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA

- El día 11 de Noviembre del 2005 se realizó la transferencia de las acciones de la Cia. EISLEBEN a ESPOL, que significaban el 6% del paquete accionario, quedando el accionista ESPOL con un 58,64%. Con este cambio, EISLEBEN deja de tener relación alguna con SEBIOCA.

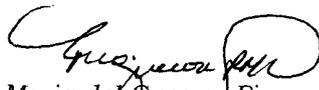
Resultados

- En el período de este informe la Compañía vendió U S \$ 461,147.27(**anexo # 9**)
- Como resultado de las operaciones de la compañía, se produjo una utilidad en el año, **de U S \$ 43,762.54**, los mismos que pueden ser revisados en el Estado de Perdidas y Ganancias.

2.- CONCLUSIONES

- Se cumplieron las metas de producción
- Se efectuó la recaudación de las cuentas por cobrar del 2004.
- Se pagaron las deudas que venían arrastrándose desde el año 2002.
- Los resultados del ejercicio han sido positivos y mejores con relación a los años anteriores (**anexo #10**)

Muy Atentamente,


Maria del Carmen Figueroa R. Msc
GERENTE GENERAL

