

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

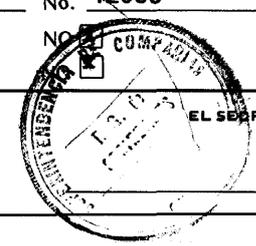
FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: SONECA "SOCIEDAD DE NEGOCIOS COMPAÑIA ANONIMA"		SIGLAS: SONECA	R.U.C. 0990350485001	No. EXPEDIENTE 9405-78
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: V.Piedrahita y J.Mascote esq.	TELEFONO: 397085	CASILLA: 1160
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85				Fecha de Vencimiento Plazo:
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ERNESTO JOUVIN VERNAZA		09-01909465	Ecuatoriano
Vicepresidente				
Gerente (s)	XAVIER GAME MERCHAN		09-02285626	Ecuatoriano
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	GUSTAVO JURADO TEJADA		La Alberada	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL ÚNICO REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s)	XAVIER GAME MERCHAN		Nacionalidad: Ecuatoriano	
Cargo (s)	Gerente			
Fecha de nombramiento:	Diciembre 17/1981		Período: 5 años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Compra Venta de Vehículos-Electrodomesticos				
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:		AURELIO ESCOBAR ALVARADO		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad: Ecuatoriano		
		DIRECCION: Padre Solano #205		
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	CAMARA DE COMERCIO		No. 12086	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
CÓTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
fojas útiles.-CERTIFICÓ.				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAY 30 1986



1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	50.124,27
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	
1103	Cuentas por cobrar clientes	5'252.696,56
1104	Documentos por cobrar clientes	5'280.307,24
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	550.870,51
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventarios mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'133.998,58
12. ACTIVO FIJO		
		Valor de Adquisición
		Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e Instalaciones	
1206	Maquinaria y equipo	
1208	Muebles y enseres	227.667,34
1210	Vehículos	
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	
		Valor de reavalúo
		Deprec. acumulada
1220	REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	
1208	Muebles y enseres	134.441,16
		93.226,18
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional	
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	
14. ACTIVOS INTANGIBLES		
		Valor de adquisición
		Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (adjuntar detalle)	
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
		Valor inicial
		Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	
1508	Comisión de riesgo cambiario	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	6'143.981,10
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	45.360,10
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'189.341,10
TOTAL DEL ACTIVO		21'972.070,99

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	7'159.052,09
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	44.768,40
2112	Impuesto a la renta por pagar	41.883,65
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	1'555.850,16
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	3'586.281,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12'387.836,20
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Provisión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	3'872.581,27
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	4'357.329,77
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8'229.911,04
TOTAL PASIVO		20'617.747,24
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	15.130,04
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	645.883,74
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	193.309,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'354.323,75
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		21'972.070,99

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		7'447.518,56
5001 En el país	5'550.866,56	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	1'896.652,00	
VENTAS NETAS		7'447.518,56
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		4'080.568,33
5101 Inventario Inicial	589.863,86	
5102 Compras	4'041.574,98	
5103 Menos: Inventario final	550.870,51	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		3'366.950,23
53. GASTOS DE VENTAS		760.272,74
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	212.750,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	420.420,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	105.337,04	
5306 Otros	25.765,70	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'159.282,52
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	896.517,55	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	718.158,80	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	56.017,15	
5404 Amortización de intangibles y diferidos ALQUILERES	344.995,20	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	153.835,41	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	22.766,64	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	966.991,77	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(552.605,22)
55. GASTOS FINANCIEROS		1'839.308,52
5501 Intereses, comisiones	1'823.831,44	
5502 Otros gastos financieros	15.477,08	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		2'391.913,55
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		2'690.369,57
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros INTERESES GANADOS	2'690.369,57	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		298.456,02
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		298.456,02
15 o/o para trabajadores	44.768,40	
Impuesto a la Renta	60.377,65	
5801 UTILIDAD NETA		193.309,97

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.

SOCIEDAD DE NEGOCIOS C. A.

SONECA

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0.4503 CB

Hemos revisado los estados financieros 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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
"SOCIEDAD DE NEGOCIOS COMPAÑIA ANONIMA" SONECA 0990350485001 9405-78

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De ~~1 Enero~~ a **31** de ~~Dicbre~~ de 198**5**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	4'041.574,98		4'041.574,98
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	5'550.866,56		5'550.866,56
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.-		6			2
Remuneración S/.		627.617,55			268.900,00
Extranjera No.-		1			
Remuneración S/.		212.750,00			
15o/o Participación S/.		35.522,10			9.246,30

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición