

Reg. Único de Contribuyentes
No. 0090350485001

"SONECA" Sociedad de Negocios
COMPANIA ANONIMA

Pedro y José Mascote (socio)
GUAYANACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO 19 91

SOCIEDAD DE NEGOCIOS C.A.

Nº DE EXPEDIENTE 9405-78

DOMICILIO: Calle: *Pedro y José 1220*

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. ERNESTO JOUVIN VERNAZA	0901909465	
Vicepresidente			
Gerente (a)	Ing. JOSE JOUVIN VERNAZA	0903201887	
Aprobado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. PABLO ELIZALDE ARIAS		
Vicepresidente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	783.493,27
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	3'765.054,12
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	45.800,00
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	11'441.636,01
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	
Reposos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	2'670.324,87
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					18'706.308,27
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo	6'143.981,40	1'843.194,48		1205	4'300.786,92
Muebles y enseres	227.667,34	225.508,03		1206	2.159,03
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES					
Tarjetas	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo	21'225.737,27	6'378.455,86		1223	14'847.281,51
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	3'605.020,11
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	507.340,00
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización acumulada		1401	
Otros (adjuntar anexo)					
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización acumulada		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros					
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados					
Otros activos no corrientes Depósito en Garantía				1602	45.360,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					23'307.947,85
TOTAL DEL ACTIVO					42'014.256,12

2. PASIVO		CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Pasivos corrientes		2101	2'500.000,00
Anticipo de Clientes		2102	21.257,99
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	8'598.259,85
Impuestos y Leyes Sociales		2107	837.792,00
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	1'908.190,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE			13'865.500,38
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	4'393.382,90
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	3'752.735,27
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	3'808.742,44
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			11'954.860,61
TOTAL PASIVO			25'820.360,99
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	15'130,04
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	16'451.832,26
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	814.893,84
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(3'087.961,01)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			16'193.895,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			42'014.256,12

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercedesitas 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)

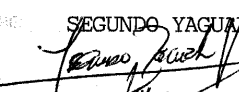
50. VENTAS BRUTAS	Cuenta	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en 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	
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	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	SIN MOVIMIENTO
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, ex-pro-pia participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, ex-pro-pia participación de los trabajadores	5402	
Gastos de agua, luz, teléfono, telex, fax, y otros gastos de oficina	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Gastos de ducado notario y tasa de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort de Inaug. y Diferid (excluido perm. por diferencia de cambio y Comp. de riesgo cambiari)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiari	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales e de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales e 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		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 8. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		UNIDAD MONETARIA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Ancoración de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
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	

SIN MOVIMIENTO

Certificado que el contenido de este documento es verídico, correcto, completo y no ha sido aprobado por la Junta General en sesión del 31 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: ING. JOSE JOVIN VERNAZA FIRMA:  C.I. 0903201887	CONTADOR NOMBRE: SEGUNDO YAGUAL FIRMA:  C.I. 09063731743 MATRÍCULA 0.4985
He prestado juramento de ser fiel a los fines para los cuales estoy en y la correspondiente información de los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.  Galole	He prestado juramento de ser fiel a los fines para los cuales estoy en y la correspondiente información de los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.  Segundo Yagual
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SPEI) Empleado hoy día ... de ... de 19... ... de 19...

CUMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS