



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C.LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 17512-87	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE FRANCO DAVILA	NUMERO 709	TELEFONO 408-537	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	XAVIER LEON DE LA TORRE VILLEGAS	0908574387	PTNO ROCA 409 5to. Piso 333719	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ENRIQUE LEON DE LA TORRE C.	0900821612	PTNO ROCA 409 4to. Piso 442280	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	MYRIAM FREIRE DE CUADROS	0910894468	CDLA. FAE MZ. 9 V. 11 398834	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	7'349.145
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	38'083.493
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	55'927.162
Inventario productos en proceso			1106	15'440.936
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	27'666.773
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	563.716
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'285.524
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1'774.486
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				148'090.635
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	6'187.117	1'085.118	1205	5'101.999
Muebles, enseres y equipo de oficina	27'749.543	7'446.880	1206	20'302.663
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	136.340	100.245	1321	36.095
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				25'440.757
TOTAL DEL ACTIVO				173'531.392

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	19'271.624
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'289.713
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'730.837
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	52'827.479
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	5'109.574
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			81'229.227
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	41'648.426
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle) APORTE FUT. CAPITALIZACIONES		2206	700.000
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			42'348.426
TOTAL DEL PASIVO			123'577.652
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	597.675
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	21'687.686
Reexpresión monetaria diferida		3302	9'247.747
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'596.965
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'823.666
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			49'953.739
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			173'531.392

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	136'350.457
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	1'155.393
VENTAS NETAS			135'195.064
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	170.430
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	53'587.363
Compras de materias primas en el país		5202	52'008.886
Compras de materias primas en el exterior		5203	17'201.626
Menos: Inventario final de materias primas		5204	55'084.051
Mano de obra directa		5205	23'538.830
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	377.493
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	184.987
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	530.439
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	148.500
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	1'093.534
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	2'794.544
Inventario inicial de productos en proceso		5216	8'145.849
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	12'430.200
Inventario inicial de productos terminados		5218	6'852.260
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	18'430.200
UTILIDAD BRUTA			54'504.773
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	2'000.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	590.258
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	17'548.250
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'629.486
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'562.456
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	964.485
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'722.968
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	22.005
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	8'137.753
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			9'327.113
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	191.951
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			9'135.162
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'370.274
Impuesto a la renta		5802	1'941.222
UTILIDAD NETA			5'823.666

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del **01** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **93**..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	52'008.886	17'201.626	69'210.513
10.1 Mercaderías	170.430		170.430
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	135'195.064		135'195.064
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	6		8	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **24** de **FEBRERO** de 19 **93**.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ENRIQUE JUAN DE LA TORRE CERVANTES</p> <p>Firma:</p> <p>C.I. 09-00827612 AUTORIZADA</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: GEOVANNY TONALA GONZALEZ</p> <p>Firma:</p> <p>C.I. 0909568081 Matrícula: 09109</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SE LO)</p> <p>Recibido hoy día de GUAYAQUIL de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS