



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

|  |                               |                               |                                    |   |             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.</b>                   |                               |                               |                                    | Número del Expediente<br><b>1751287</b> |             |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>  | 02 Cantón<br><b>GUAYACUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYACUIL</b> | 04 Fax<br><b>408509</b>            |   |             |
| 05 CALLE<br><b>CDLA. NUEVA KENNEDY AV. SAN JORGE</b>   |                               | 06 Número<br><b>134</b>       | 07 Casilla<br><b>7016</b>          | 08 Teléfono<br><b>293792</b>            |             |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ECON. ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES</b> |                               |                               | 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b> |   |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado  |                               |                               |                                    | 12 Auditor Externo                      |             |
| Directivo<br><b>2</b>  | Administrativo<br><b>6</b>    | Producción<br><b>10</b>       | Otros                              |   | 13 R.N.A.E. |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces           |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'883.068          |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 0                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 49'472.494         |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 3'729.418          |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 99'913.103         |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | 30'714.689         |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | 0                  |
| vent. produc. termin. o mercaderías en almacén     | 108 | 32'785.729         |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 0                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | 0                  |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 1'446.344          |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 1'005.206          |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>221'950.052</b> |
| ACTIVO FIJO  |     | En Suces           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 0                  |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 44'898.203         |
| Vehículos  | 153 | 0                  |
| Otros activos fijos                                | 154 | 0                  |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 18'284.152         |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>26'614.051</b>  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     | En Suces           |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | 0                  |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 0                  |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | 0                  |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | 0                  |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 0                  |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 0                  |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>248'564.103</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces           |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 48'423.784         |
| Documentos por pagar                               | 202 | 0                  |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 6'655.165          |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 870.247            |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0                  |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 0                  |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>55'949.196</b>  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     | En Suces           |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 41'648.426         |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 79'788.069         |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | 0                  |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | 0                  |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>121'436.495</b> |
| PATRIMONIO NETO                                    |     | En Suces           |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 10'000.000         |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 700.000            |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | 0                  |
| Reserva legal                                      | 304 | 597.675            |
| Reserva facultativa                                | 305 | 0                  |
| Otras reservas                                     | 306 | 0                  |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 32'341.958         |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 8'669.975          |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | 0                  |
| Otros superávits                                   | 310 | 0                  |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | 11'140.495         |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 7'728.309          |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>71'178.412</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>248'564.103</b> |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| INGRESOS   |     | En Suces           |
| Ventas en el país                                      | 401 | 179'909.605        |
| Exportaciones  | 402 | 0                  |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas               | 403 | 5'459.521          |
| Otros ingresos no operacionales                        | 404 | 0                  |
| <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                              |     | <b>174'450.084</b> |
| COSTO DE VENTAS  |     | En Suces           |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)        | 501 | 0                  |
| Compras de productos termin. en el país                | 502 | 0                  |
| Compras de productos terminados en el exterior         | 503 | 0                  |
| Menos: inventario final productos terminados           | 504 | 0                  |
| Inventario inicial materia prima                       | 505 | 55'927.162         |
| Compra de materias primas en el país                   | 506 | 101'680.264        |
| Compra de materias primas en el exterior               | 507 | 15'187.500         |
| Menos: inventario final materia prima                  | 508 | 95'425.620         |
| Mano de obra directa                                   | 509 | 15'917.316         |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica      | 510 | 618.712            |
| Mano de obra indirecta                                 | 511 | 0                  |
| Suministros y materiales                               | 512 | 154.163            |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios      | 513 | 876.114            |
| Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 | 17'406.229         |
| Mantenimiento y reparaciones                           | 515 | 583.000            |
| Energía, agua y teléfono                               | 516 | 2'410.115          |
| Otros gastos de fabricación                            | 517 | 9'250.000          |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso        | 518 | 15'440.936         |
| Menos: Inventario final de productos en proceso        | 519 | 29'638.336         |
| Más: Inventario inicial de productos terminados        | 520 | 27'666.773         |
| Menos: Inventario final de productos terminados        | 521 | 32'050.812         |
| <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       |     | <b>106'003.516</b> |
| <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        |     | <b>68'446.568</b>  |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS                                |     | En Suces           |
| Sueldos y salarios                                     | 550 | 21'375.868         |
| Beneficios sociales, indemnizaciones                   | 551 | 17'364.313         |
| Comisiones en ventas                                   | 552 | 0                  |
| Gastos de publicidad                                   | 553 | 4'084.334          |
| Agua, luz, teléfono y fax                              | 554 | 2'928.926          |
| Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 | 1'079.716          |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 | 4'669.511          |
| Cuentas incobrables y baja de inventario               | 557 | 499.722            |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario        | 558 | 0                  |
| Intereses y comisiones                                 | 559 | 0                  |
| Otros gastos de administración y ventas                | 560 | 4'321.341          |
| <b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>                  |     | <b>56'323.731</b>  |
| <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           |     | <b>12'122.837</b>  |
| GASTOS NO OPERACIONALES                                |     | En Suces           |
| Pérdida en venta de activos                            | 561 | 0                  |
| Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0                  |
| Otros gastos no operacionales                          | 563 | 0                  |
| <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                    |     | <b>0</b>           |
| <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>    |     | <b>12'122.837</b>  |
| Participación trabajadores (15%)                       | 571 | 1'818.426          |
| Impuesto renta   | 572 | 2'576.103          |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>          |     | <b>7'728.309</b>   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25** de **FEBRERO** de 19 **94**...

**Industrial y Comercial COSMEFIN C. LTDA.**  
 Firma del Representante Legal o Apoderado  
 C. I. **08221612**

Nombre del Contador:  
**MYRIAM FREIRE SOLORZANO**  
 Firma *Myriam Freire Solorzano*  
 Maticula C.C.: **016109**

Anexos presentados

|                              |    |    |
|------------------------------|----|----|
| Informe del Gerente          | Si | No |
| Informe del Comisario        | X  |    |
| Informe de Auditoria Externa | X  | X  |

Fecha de recepción: **26 ABR 1994**

Funcionario Responsable Firma v Sello