

Registro Único de Contribuyentes 17SELLO R.O.E. 37001
COLOMURAL DEL ECUADOR S.A.
(Chimborazo No. 203 y Vélez)

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>COLOMURAL DEL ECUADOR S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>1754-74</b>	
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>Chimborazo y Vélez</b>	NUMERO <b>203</b>	TELEFONO <b>325761</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>Sr. Lorenzo Bitar Chacra</b>	<b>4430060</b>		
Vicepresidente	<b>Sra. Amira Salem de Malúk</b>	<b>0902820263</b>		
Gerente(s)	<b>Ing. Omar Malúk Salem</b>	<b>0904003902</b>		
Apoderado(s)				
COMISARIOS	<b>Ing. Antonio Samán Salem</b>			
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	10.594.001,93
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	161'978.743,56
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	458.088.905,04
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	9'946.293,65
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	567'479.960,26
Mercaderías en tránsito			1109	5'904.914,50
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	16'316.764,43
Anticipos a proveedores			1112	585.941,30
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros <b>Otros</b>			1113	13'072.565,86
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	705.530,62
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1'244.673.621,15</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	175'438.455,23	166'647.262,77	1201	8'791.192,46
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	147'716.508,02		1204	147'716.508,02
Maquinaria y equipo	3'391.987.125,57	3'005.207.923,87	1205	386'779.201,70
Muebles, enseres y equipo de oficina	127'355.018,93	107'256.368,08	1206	20'098.650,85
Vehículos	44'693.908,57	44'693.902,57	1207	6.
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) <b>Herram.y Ac</b>	1'550.768,80	1'184.367,59	1208	366.401,21
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P. <b>Retenciones a la Fuente</b>			1301	7'561.546,76
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	19'571.614,56
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	272.359,67	272.400,	1321	(40,33)
Gastos de invest. exploración y otros <b>Preoperac.</b>	1'437.399,60	1'437.418,	1322	(18,40)
Intangibles <b>Gstos. Instalac.</b>	215.215,99	215.122,	1323	93,99
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>590'885.156,82</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1'835.558.777,97</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	Acreedores Varios	2101	549'450.342.16
Anticipos de clientes	Documentos por Pagar	2102	681.628.73
Obligaciones por pagar	Sobreg. e Int. Bancar.	2103	138'271.066.93
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar	Prov. Patronal.	2106	12'466.737.58
Obligaciones IESS <del>XXXXXX</del>		2107	9'145.306.58
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	37'775.065.90
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz	Imptos.	2110	73'319.888.70
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	7'869.633.59
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			828'979.670.17
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	Pas. Largo Plazo C.F.N.	2201	14'042.452.78
Obligaciones por pagar		2202	68'759.860.65
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			82'802.313.43
TOTAL DEL PASIVO			911'781.983.60
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	Capital Social	3101	209'500.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	63'875.051.55
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4'733.399.22
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	Act. Fijos	3301	605'841.526.38
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	29'551.881.99
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(3'936.003.13)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	14'210.938.36
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			923'776.794.37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'835.558.777.97

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	638'508.070,52
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	36'937.755,56
VENTAS NETAS			601'570.314,96
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	223'349.592,85
Compras de materias primas en el país		5202	82'672.412,10
Compras de materias primas en el exterior		5203	249'434.848,06
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(567'479.960,26)
Mano de obra directa		5205	58'332.039,62
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	133'724.240,70
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica <b>Alcasit.</b>		5207	19'192.206,93
Mano de obra indirecta		5208	61'278.116,49
Suministros y materiales		5209	35'522.956,04
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'276.506,27
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	20'959.395,52
Mantenimiento y reparaciones		5212	50'770.683,31
Impuestos a la producción y otros <b>Gastos Misc. Varios.</b>		5213	21'377.396,53
Energía, agua, teléfono		5214	13'471.073,05
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	21'838.992,07
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			174'849.816,68
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	20'040.098,01
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	17'936.318,36
Comisiones a empleados y particulares		5303	9'082.580,61
Publicidad y propaganda		5304	4'888.538,36
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'432.009,48
Otros (Adjuntar detalle)		5306	29'256.866,63
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	13'616.944,84
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	19'131.709,15
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'043.540,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'961.671,07
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4'598.433,55
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	57'687.515,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(6'826.409,32)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	19'411.693,77
Otros gastos financieros		5502	1'836.907,02
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	6'408.109,15
Otros (Adjuntar detalle) <b>Varios</b>		5606	39'340.142,97
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle) <b>Pérd. Var.</b>		5703	3'462.303,65
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			14'210.938,36
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'131.640,76
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			12'079.297,60

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

Del 1º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	402'656.386,15	249'434.848,06	652'091.234,21
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	7	--	17	--
Extranjera	-	1	1	--	--

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Omar Malik Salam</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090400390-2</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Juvenal Yulán O.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>[C.I.]</u> Matrícula: <u>6821</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>en anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS