



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 2004

Denominación de la Compañía Colomural del Ecuador S.A.		Número del Expediente 1754-74	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 321770
05 CALLE Chimborazo y Vélez		06 Número 203	07 Casilla 6336
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ing. Omar Maluk Salem		10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 3	Administrativo 8	Producción 13	Otros -0-

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	8'807.831
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	507'224.315
Otras cuentas por cobrar y Ptmos. Int.	104	37'677.828
Inventario de materia prima	105	438'986.002
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	8'210.449
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	297'894.375
Mercaderías en tránsito	109	3'281.700
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	207'201.056
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'509.283.556
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'926.835
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	522'856.517
Vehículos	153	8'340.509
Otros activos fijos Herram. y Accesor.		2'034.042
Menos: Depreciación acumulada	155	(282'092.833)
2-TOTAL ACTIVO FIJO		266'865.070
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. deus. por cobrar o inversiones a l.p.	161	
Gastos de organización y constitución y otros	162	60'101.546
Gastos de investig. exploración y otros R.F.	163	10'574.713
Aportaciones en asociaciones otros Act.	164	19'055.115
Otros activos no corrientes Rev. Act. F.	165	4'618'788.086
Menos: amortización acumulada DXR.Act.F.	166	(4'430'596.995)
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		277'922.465
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'053'271.091
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	608'437.327
Documentos por pagar Obligac. Financ.	202	116'330.294
Provisiones sociales por pagar	203	3'422.600
Obligaciones IESS e impuestos	204	176'805.945
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	
Otros pasivos corrientes C. Plazo	206	59'687.152
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		964'683.318
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y deus. por pagar largo plazo	221	68'759.861
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		68'759.861
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	209'500.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	63'875.051
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	6'154.493
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	432'632.950
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Utilidad superávita	310	236'501.262
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	70'249.786
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	914.370
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		1'019'827.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'053.271.091

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	347'426.948
Exportaciones	402	318'000.576
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	97'677.650
7-TOTAL INGRESOS		763'105.174
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	458'088.905
Compra de materias primas en el país	506	219'613.662
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	438'986.003
Mano de obra directa	509	8'100.491
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	128'933.315
Mano de obra indirecta	511	6'533.247
Suministros y materiales	512	19'399.468
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	1'236.906
Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'998.937
Mantenimiento y reparaciones	515	30'577.192
Energía, agua y teléfono	516	7'805.022
Otros gastos de fabricación	517	79'882.623
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	567'479.960
Menos: Inventario final de productos terminados	521	550'987.243
8-TOTAL COSTO DE VENTAS		557'676.482
9-UTILIDAD BRUTA (7-8)		205'428.692
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	38'289.695
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	40'219.799
Comisiones en ventas	552	9'527.004
Gastos de publicidad	553	603.000
Agua, luz, teléfono y fax alquiler	554	11'591.029
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'842.341
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'038.077
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	58'144.050
10-TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		181'254.995
11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		24'173.697
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos otros ingresos	561	5'528.881
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizadas	562	17'730.446
Otros gastos no operacionales Costos Financ.	563	
12-TOTAL GASTOS NO OPERAC.		23'259.327
13-UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11 12)		914.370
Participación trabajadores (15%)	571	137.156
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		777.214

Certificamos que el contenido de esta formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **20 de Agosto de 2004** de 19...

Firma del Representante Legal o Apoderado

COLMURAL DEL ECUADOR S. A.
 C. I. o Pasaporte # 090400390-2

Nombre del Contador
Ing. Duval Yu I...
COLMURAL DEL ECUADOR S. A.
 Firma
 Matricula C.C.: # 6821

Anexos presentados

Informe del Gerente	Si	No
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción:
30 AGO 2004
 Funcionario Responsable Firma y Sello