



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

|  |                            |                               |                |   |  |                                  |  |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------|---|--|----------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>CORI S.A.</b>                            |                            |                               |                | Número del Expediente<br><b>1 9 1 0 1 - 8 0</b> |  |                                  |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>  |                            | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> |                | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>                   |  | 04 Fax                           |  |
| 05 CALLE<br><b>AVEN. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO</b>        |                            |                               |                | 06 Número<br><b>5 y 6</b>                       |  | 07 Casilla<br><b>09-01-10026</b> |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>WALTER MATHIS MONN</b> |                            |                               |                | 10 Cargo<br><b>PRESIDENTE</b>                   |  |                                  |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado  |                            |                               |                | 12 Auditor Externo                              |  | 13 R.N.A.E.                      |  |
| Directivo<br>-----   | Administrativo<br><b>3</b> | Producción<br>-----           | Otros<br>----- | -----   |  | -----                            |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                  | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                    |
|--|-----|------------------|---|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces         | INGRESOS  |     | En Suces           |
| Caja, bancos                                       | 101 | 4'041.628        | Ventas en el país                                     | 401 | 22'677.200         |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                  | Exportaciones   | 402 |                    |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 |                  | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |                    |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 1.280            | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |                    |
| Inventario de materia prima                        | 105 |                  | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>22'677.200</b>  |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |                    |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                  | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 |                    |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |                  | Compras de productos termin. en el país               | 502 |                    |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |                  | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |                  | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |                    |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |                  | Inventario inicial materia prima                      | 505 |                    |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                  | Compra de materias primas en el país                  | 506 |                    |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>4'042.908</b> | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                  | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 6'026.092        | Mano de obra directa                                  | 509 |                    |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 |                  | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 |                    |
| Vehículos  | 153 |                  | Mano de obra indirecta                                | 511 |                    |
| Otros activos fijos                                | 154 |                  | Suministros y materiales                              | 512 |                    |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 4'962.524        | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |                    |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>1'063.568</b> | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |                    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                  | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |                    |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 |                  | Energía, agua y teléfono                              | 516 |                    |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |                  | Otros gastos de fabricación                           | 517 |                    |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |                  | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |                    |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |                  | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |                    |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |                  | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |                    |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |                  | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |                    |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | <b>5'106.476</b> | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>22'677.200</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>5'106.476</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>22'677.200</b>  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                  | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                        |     |                    |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 1'359.964        | Sueldos y salarios                                    | 550 | 3'384.000          |
| Documentos por pagar                               | 202 |                  | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 4'100.843          |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 394.715          | Comisiones en ventas                                  | 552 |                    |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |                  | Gastos de publicidad                                  | 553 |                    |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                  | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 12'345.586         |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |                  | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 830.365            |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>1'754.679</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 628.580            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                  | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |                    |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 |                  | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |                    |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |                  | Intereses y comisiones                                | 559 | 2.042              |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                  | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 1'663.700          |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                  | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>22'955.116</b>  |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>1'754.679</b> | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>( 277.916 )</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |                    |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000        | Pérdida en venta de activos                           | 561 |                    |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |                  | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |                    |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |                  | Otros gastos no operacionales                         | 563 |                    |
| Reserva legal                                      | 304 | 92.635           | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     | <b>( 277.916 )</b> |
| Reserva facultativa                                | 305 | 313.500          | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>    |     | <b>( 277.916 )</b> |
| Otras reservas                                     | 306 |                  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |                    |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 3'890.913        | Impuesto renta  | 572 |                    |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | ( 2'667.335 )    |   |     |                    |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                  | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>          |     | <b>( 277.916 )</b> |
| Otros superávits                                   | 310 |                  |   |     |                    |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                  |   |     |                    |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | ( 277.916 )      |   |     |                    |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>3'351.797</b> |   |     |                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>5'106.476</b> |   |     |                    |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de ENERO de 1994

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br><i>Walter Mathis Monn</i> |  | Nombre del Contador:<br><b>ING.COM.MERCEDES INIGUEZ VALENCIA</b>  |  |
| C. I. o Pasaporte 0903310829   |  | Firma <i>M. Iniguez</i><br>Matrícula C.C.: 10.120   |  |
| Anexos presentados   |  | Fecha de recepción:<br><b>21 ABR 1994</b><br><i>Jorge Quintero</i><br>Funcionario Responsable Firma Y Sello |  |
| Informe del Gerente  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |   |  |
| Informe del Comisario  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |   |  |
| Informe de Auditoria Externa   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |  |