

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES(COSERGE CIA.LTDA.-		Siglas: COSERGE	R.U.C. 0990 175918001	No. Expediente: 21.991-74
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AVDA.DE LAS AMERICAS	Teléfono: 391035	Casilla:
SUCURSALES				Cable:

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19 **82**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	Pasaporte	NACIONALIDAD
Presidente	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	1702090877	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JAVIER LEON BARBA	1703031185	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO	
Principal (fiscalizador)	AUDITORES Y ASESORES, S.A. LTDA.	10 DE AGOSTO 6398 Tlfno 249-900	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **JAVIER LEON BARBA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo(s) **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento **MARZO 6 DE 1980** Período: **DOS AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **REPARACION DE EQUIPO CAMINERO** **NOTA: El Gerente sigue actuando por función prorrogada de acuerdo con el Art.301 de la Ley de Compañías.**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **BELLA SALINAS SAAVEDRA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: **ALBORADA Cta.Etapa Mzna.FU-Villa 4**

Tiene Auditoría Externa SI NO

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No.: **8898**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

EL SECRETARIO

Fojas útiles.- CERTIFICO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			\$ 118.279,00
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'877.791,39
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1'152.959,69
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		33.803,15
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 5'182.833,23
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	\$ 11069.808,54	\$ 376.976,10
1208	Muebles y enseres	309.282,72	126.888,51
1210	Vehículos	1'988.869,13	589.651,14
1212	Mejoras en locales arrendados	50.282,89	1.676,08
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	257.988,16	63.278,44
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	624.981,94	136.689,60
			\$ 692.832,44
			182.394,21
			1'399\$217,99
			48.606,81
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
			195.004,23
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 3'201.057,74

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 6'244.686,94
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	13.651,27
2112	Impuesto a la Renta por pagar	3.790,49
2113	Sueldos acumulados por pagar	2.730,84
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	42.283,19
2117	Acreedores diversos	307.276,53
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 6'614.419,26
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		\$ 6'614.419,26
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	683.002,06
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	49.623,74
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'068.102,10
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(204.822,89)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	73.566,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'769.471,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8'383.890,97

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año	100.000,00	\$ 44.834,34	1'024.997,48	(213.948,43)	\$ 955.883,39
6002	Asignaciones Res. legal		4.789,40	44.996,49	(49.785,89)	
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. apórt. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales				73.566,70	73.566,70
6008	Utilidad neta del año				58.911,43	740.021,62
6009	Otros					
	TOTAL	\$ 100.000,00	49.623,74	1'068.102,10	131.256,12	1'769.471,71

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 2

50. VENTAS BRUTAS			\$ 21'411.255,92
5001	En el país	\$	21'411\$255,92
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		569.916,82
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			20'841.339,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			17'763\$545,57
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			3'077.793,53
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'635.742,82
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	\$	618.044,61
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		277.144,37
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		31.823,10
5404	Amortización de intangibles y diferidos		32.500,70
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		463,87
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		5.686,27
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		31.470,37
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros		1'638.609,53
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			442.050,71
55. GASTOS FINANCIEROS			1'374.092,89
5501	Intereses, comisiones		1'374.092,89
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(932.042,18)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'023.050,64
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		123.123,40
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		899.927,24
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			91.008,46
15o/o para trabajadores			13.651,27
Impuesto a la Renta			3.790,49
5801	UTILIDAD NETA		73.566,70

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 10.163

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de las operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

AUDITORES Y ASESORES
[Firma]
Comisario

Quilicura, Marzo, 1/83
Lugar y fecha
Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA.LTDA.	GUAYAQUIL	21.991-74

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMBRE 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			\$18'916,505,26
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	\$ 10'919.231,96		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 MANO DE OBRA	7'997.273,30		
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			\$20'841.339,10
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	\$ 12'084.875,44		
30.2 MANO DE OBRA	8'756.463,66		
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	2	5		25	8
Remuneración S/.	196.200,00	325.959,96		2'265.574,79	
Extranjera N°		1	2		2
Remuneración S/.		95.884,65	288.000,00		
15% Participación S/.	1.558,20	2.075,19	673,18	9.344,70	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición