

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.		Siglas: COSERGE	R.U.C. 0990175918001	No. Expediente: 27991-74
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AVDA. DE AMERICAS ATRAS EDIF. MECANOS	Teléfono: 391035	Casilla: 5608
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1 de ENERO de 19 83; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	702090877	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	GUILLEROMO PATRICIO SILVA SAENZ	1700219433	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	AUDITORES ASESORES C. LTDA.	10 Agosto 6398. Guayaquil. 349900	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **GUILLERMO PATRICIO SILVA SAENZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento **DICIEMBRE 20 de 1983** Período: **UN AÑO**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
REPARACION EQUIPO CAMINERO Y AGRICOLA

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 Bloque Aparnor #406-Dpt. 102**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____
 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

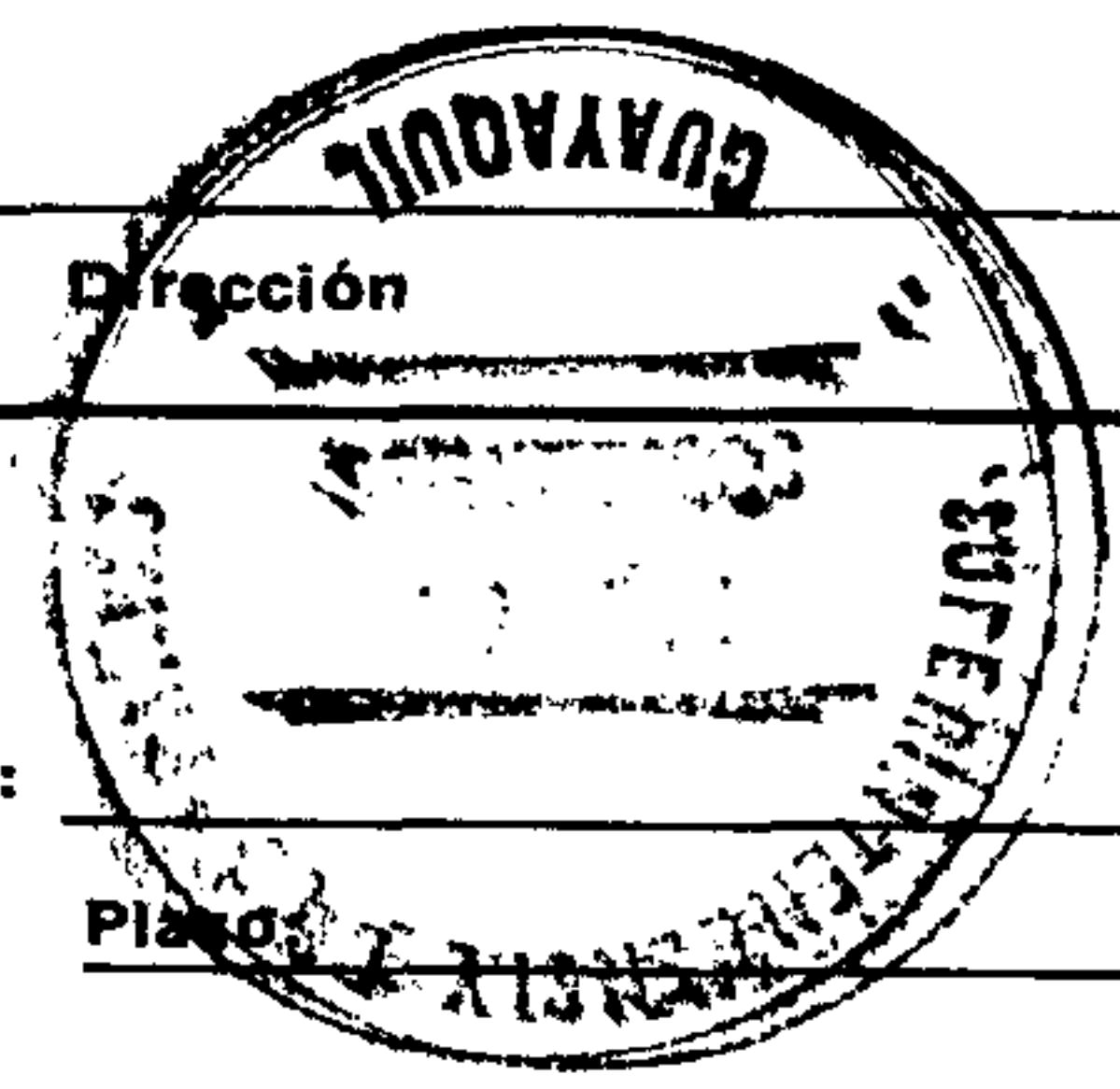
Recibido hoy día 28 ABR. 1984 de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: **CERTIFICO.**

Mano Orysh
EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		200.935,80
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1.912.792,30
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(61.762,70)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		5.878.476,14
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 DEPOSITOS EN GARANTIA(AA)		17.800,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		16.163,00
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			7.964.404,54
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	830.554,60	299.620,33
1208	Muebles y enseres	418.059,30	158.595,89
1210	Vehículos	2.300.497,73	766.599,81
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	560.482,49	146.569,61
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2.227.550,22	895.904,31
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	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4.069.854,39
TOTAL DEL ACTIVO			12.034.258,93

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	6'799.912,76
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	63.087,00
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	131.753,72
2112	Impuesto a la Renta por pagar	150.979,67
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	574.509,37
2116	Seguro Social por pagar	83.350,55
2117	Acreedores diversos	414.203,01
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'217.796,10
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		8'217.796,10
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'933.151,55
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	1'141.668,80
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	592.018,74
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'816.462,83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		12'034.258,93

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
		4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de **ENERO** al ...31... de **DICIEMBRE** de 198³

50. VENTAS BRUTAS		25'129.301,82
5001 En el país	25'129.301,82	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	2.600,00	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		25'126.701,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		20'286.592,77
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: 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		4'840.109,05
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		3'568.837,30
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	676.089,44	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	330.512,93	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	44.488,62	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	195.004,23	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	8.383,89	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	45.759,17	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	61.762,70	
5409 Otros	2206.836,32	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'271.271,75
55. GASTOS FINANCIEROS		1'261.898,48
5501 Intereses, comisiones	1'261.898,48	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		9.373,27
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		917.436,93
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos	278.704,82	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	638.732,11	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		48.452,07
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	48.452,07	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		878.358,13
15o/o para trabajadores	131.753,72	
Impuesto a la Renta	154.585,67	
5801 UTILIDAD NETA		592.018,74

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. 10163

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

27 ABR. 1984

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA.LTDA.	C. I. I. U. 0990175918001	No. EXPEDIENTE 21991-74
--	-------------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		\$ 1'769.471,71
6001 Capital social	\$ 100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	49.623,74	
6005 Otras Reservas	1'141.668,80	
6006 Superávit de capital	683.002,06	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(204.822,89)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'046.991,12
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	\$ 592.018,74	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: AMORTIZACION PERDIDA	204.822,89	
6304 Más: superávit de capital del período	1'250.149,49	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'816.462,83
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	49.623,74	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	49.623,74	
(+) Asignación del año	-0-	
(-) Utilización en el año	-0-	
Saldo final	49.623,74	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	683.002,06	
Más: Revalorización de activos del período	1'250.149,49	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1'933.151,55	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'525.937,20
7001 Utilidad neta del ejercicio	\$ 592.018,74	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	972.130,08	
7003 Cargos por amortización de Impuestos DIFERIDOS Y PERD.EJ.ANTERIOR(1979)	406.011,54	
7004 Pérdida en venta de activos	305.627,35	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	278.704,82	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		1'997.082,89
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos	278.704,82	
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	1'250.149,49	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		1'528.854,31
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'341.558,31
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	420.405,18	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros REVALORIZACIONES ACTIVOS FIJOS	1'921.153,13	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		1'184.378,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(253.391,56)	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(1'437.770,45)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'184.378,89	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES "COSERGE" CIA. LTDA. 0990175918001		21.991-74

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1 a 31 de DICIEMBRE de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	15'992.319,18		15'992.319,18
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas M. OBRA	1'464.241,80		1'464.241,80
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	13'191.215,31		13'191.215,31
30.2 Donaciones Recibidas M. OBRA	11'935.486,51		11'935.486,51
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 No.-	1	6		21	6
Remuneración S/.	44.400,00	631.689,44			
Extranjera No.-			1		1
Remuneración S/.			200.000,00	2'568.966,95	
15o/o Participación S/.	5.971,58	26.740,50	4.210,71	94.830,93	

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 _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición