

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.</b>		Siglas: <b>COSERGE</b>	R.U.C.: <b>0990175918001</b>	No. Expediente: <b>21991-74</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>ATRAS AV. DE LAS AMERICAS - MECANOS</b>	Teléfono: <b>391035</b>	Casilla: <b>5608</b>
SUCURSALES				

Período del Balance:  
De: **1º** de **ENERO**..... de 19 **84**.; Al **31**... de **DICIEMBRE**.. de 19 **84**....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>DIEGO RIBADENEIRA TRAVESARI</b>	<b>1702090877</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>EDUARDO MARTINEZ CUCALON</b>	<b>0901129809</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>GUSTAVO SOLIS GUTIERREZ</b>	<b>CDDLA. 9 DE OCTUBRE - 399100</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **EDUARDO MARTINEZ CUCALON** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo (s) **GERENTE**  
 Fecha de nombramiento **JULIO 31/84** Período: **UN AÑO**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **REPARACION EQUIPO CAMINERO**

**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** **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: **ALBORADA - 4ta. ETAPA**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

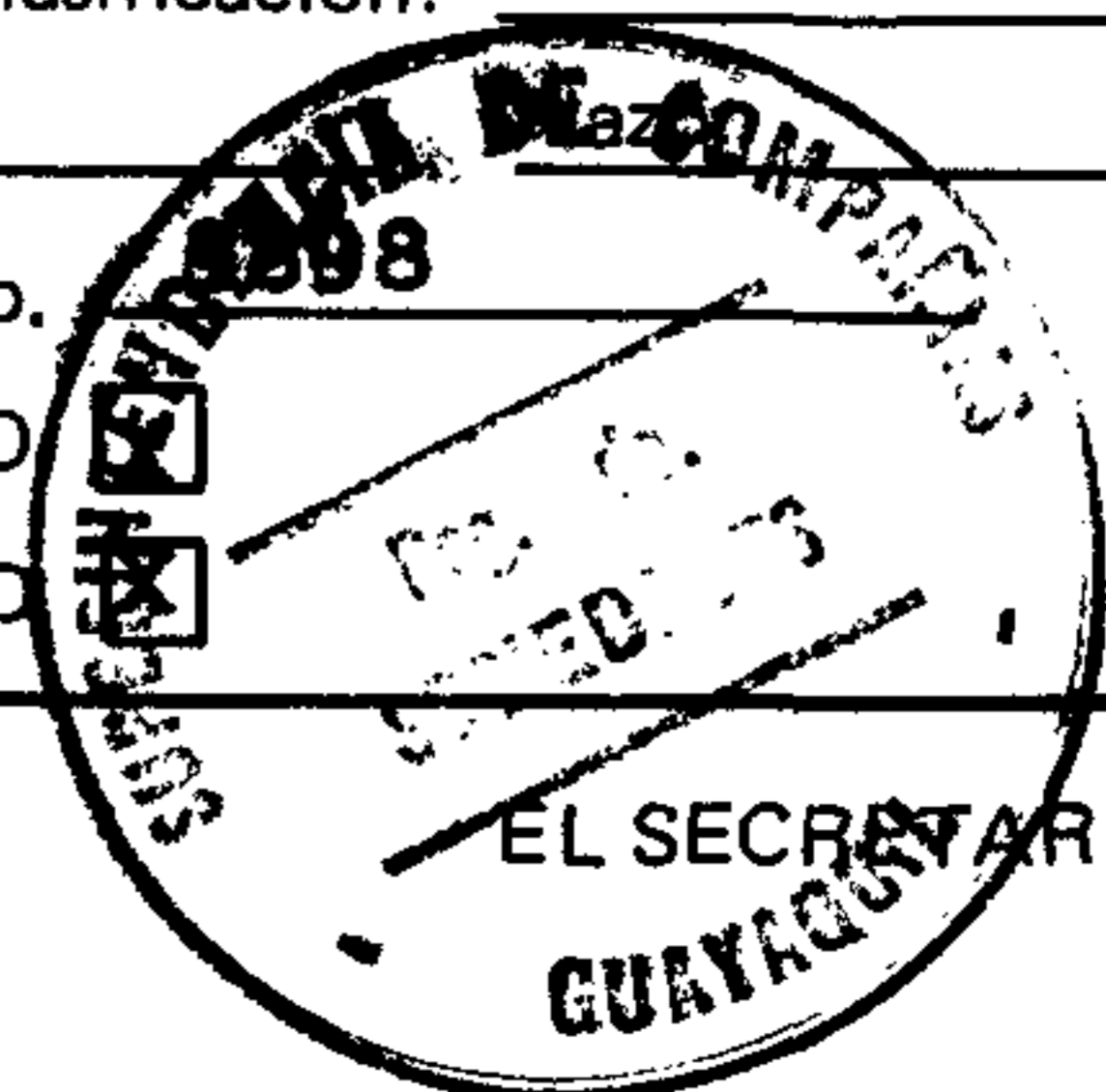
**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación:  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO**  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día **25 MAR. 1985** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.





**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		170.587,94
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2.817.101,39
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(61.762,70)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso <b>trabajos en proceso</b>		3.367.999,51
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		624.452,76
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		33.801,45
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		17.800,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		48.933,50
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)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>7.018.913,85</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
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	948.803,85	373.871,60
1208	Muebles y enseres	385.459,30	183.113,10
1210	Vehículos	2.300.497,73	1.223.954,03
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.098.932,67	546.713,85
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3.399.924,87	1.976.287,12
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
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)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3.829.678,72</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>10.848.592,57</b>



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	2.749.639,67
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	304.657,68
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	348.579,11
2112	Impuesto a la Renta por pagar	346.451,02
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	457.515,57
2116	Seguro Social por pagar	79.352,53
2117	Acreedores diversos	409.615,18
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.695.810,76</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4.695.810,76</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.695.810,76</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2.764.305,95
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	49.623,74
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1.733.687,54
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.505.164,58
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>6.152.781,81</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>10.848.592,57</b>

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



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ....1.º... de .....ENERO.....al .31. de .DICIEMBRE.... de 198 5.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>37'353.218,81</b>
5001 En el país	37'353.218,81	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>37'353.218,81</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		<b>(30'536.125,11)</b>
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>6'817.093,70</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>(3'815.894,39)</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'023.019,80	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	541.478,13	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	30.850,68	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	8.516,14	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	12.034,26	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	82.368,82	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	2'117.626,56	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>3'001.199,31</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>(1'242.370,60)</b>
5501 Intereses, comisiones	1'075.247,05	
5502 Otros gastos financieros	167.123,55	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1'758.828,71</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>565.032,00</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	565.032,00	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>2'323.860,71</b>
15o/o para trabajadores	348.579,11	
Impuesto a la Renta	470.117,02	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>1'505.164,58</b>

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.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR

Reg No. 10163

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 sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

  
Comisario

Guayaquil, Marzo 25 de 1985  
Lugar y fecha

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

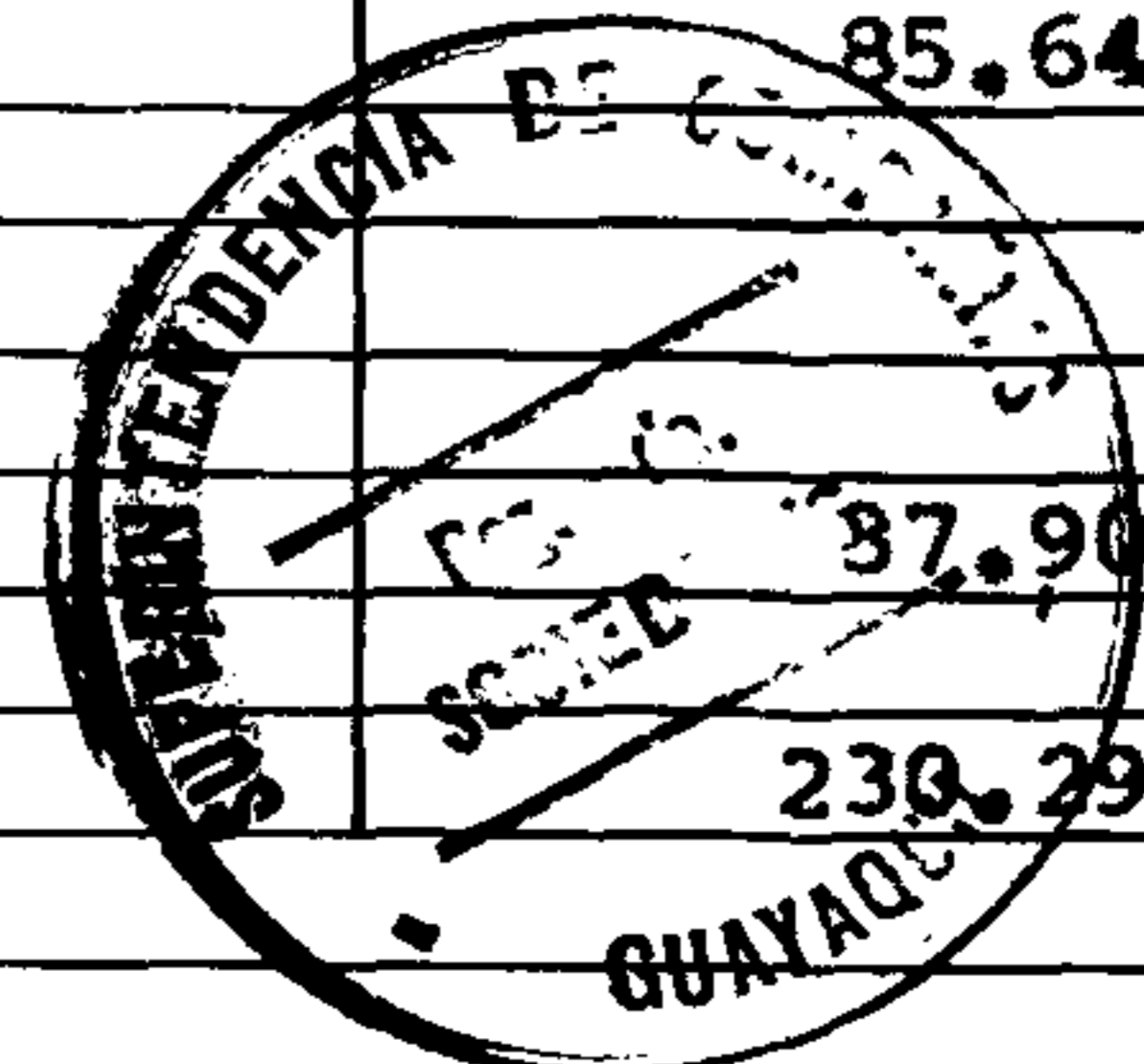
<b>60.</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>3'816.462,83</b>
6001	Capital social	100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	49.623,74	
6005	Otras Reservas	1'141.668,80	
6006	Superávit de capital	1'933.151,55	
6007	Utilidades retenidas	592.018,74	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61.</b>	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62.</b>	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
<b>63.</b>	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>2'336.318,98</b>
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'505.164,58	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	831.154,40	
<b>64.</b>	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>6'152.781,81</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva Legal		
	Otras reservas	592.018,74	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	<b>RESERVA LEGAL:</b>		
	Reserva inicial	49.623,74	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	49.623,74	
	<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
	Superávit por revalorización inicial	1'933.151,55	
	Más: Revalorización de activos del período	831.154,40	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.	2'764.305,95	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>2'930.347,12</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'505.164,58	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	594.028,14	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		<b>2'099.192,72</b>
	<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital	831.154,40	
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		<b>831.154,40</b>
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>353.852,47</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	85.649,25	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores	37.905,44	
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros revalorizaciones Activos Fijos	230.297,78	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-R) 1985</b>		<b>2'576.494,65</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2'323.103,09</b>	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>(253.391,56)</b>	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>2'576.494,65</b>	



25 MAR. 1985



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES "COSERGE" CIA. LTDA. 0990175918001

21.991-74

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

PERIODO: De 1º ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	17.774.909,27		17.774.909,27
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 <del>Donaciones realizadas</del> Mano Obra	12.761.215,84		12.761.215,84
<b>20. 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	19.709.312,23		19.709.312,23
30.2 <del>Donaciones Recibidas</del> Mano Obra	17.643.906,58		17.643.906,58
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.- 35	2	9		24	16
Remuneración S/.	626.290,32	551.729,48		3.504.057,16	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	21.110,71	60.734,86		266.733,54	

**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