

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.		SIGLAS: COSERGE	R. U. C. 0990175918001	No. DE EXPEDIENTE: 21991-74
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: AV. DE LAS AMERICAS S/N	TELEFONO: 281-035	CASILLA: 5608
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 6 DE NOVIEMBRE, 2024				
Período del balance Del 1 de ENERO de 1987 Al 31 de DICIEMBRE de 1987				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI		1702090865	ECUATORIANA
Vicepresidente	JAVIER LEON BARBA		1703031185	ECUATORIANA
Gerente(s)	MICHAEL STAN SHANK KEUTHER		0913176442	NORTEAMERICANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	MARCO SALAZAR PATIÑO		CDLA. PRIMAVERA Mz. 19 V. 2	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) MICHAEL STAN SHANK KEUTHER		Nacionalidad: NORTEAMERICANA		
Período de vigencia designación: de 1987... a 1990..				
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
		No.	No. 9	No. 29
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LUIS A. VILLACRES VALLEJO				
CDLA. 9 DE OCTUBRE, AV. SEXTA #809 430-348		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.11782		
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☒	No. Reg. Superintendencia de Compañías:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad:		
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:				
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 8893				
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐				
Recibido hoy día de de 19				
No. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		100.117,25
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		18'566.500,97
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(2'061.762,70)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		4'787.621,32
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		14.634,79
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		128.607,67
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21'535.719,30
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	5'361.900,84	(805.388,86)
1208	Muebles y enseres	738.309,46	(244.199,94)
1210	Vehículos	4'066.040,73	(1'216.719,17)
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6'267.860,42	(2'889.417,67)
1226	Revalorización de otros activos fijos	5'733.922,92	(3'312.637,48)
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		17.800,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			13'772.471,25
TOTAL DEL ACTIVO			35'308.190,55

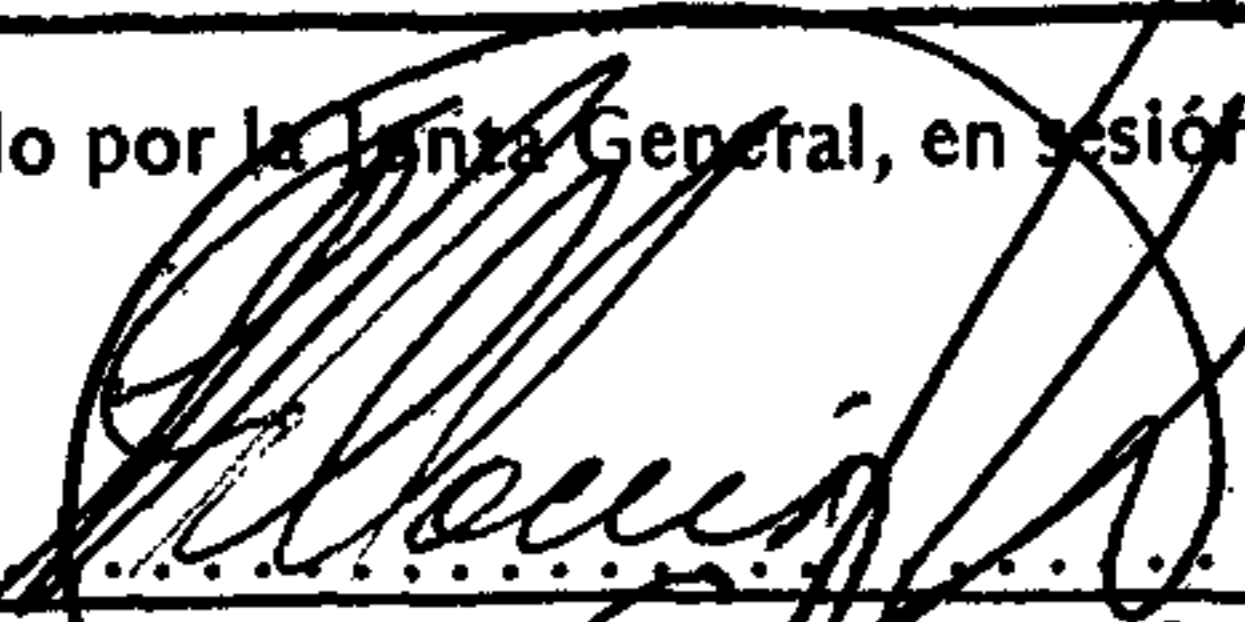
2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	x	2'097.772,36
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		1'693.858,70
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		986.796,87
2110 Impuesto a la renta por pagar		1'696.530,75
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'592.129,62
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		239.534,60
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'306.622,90
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		6'757.124,00
2213 Otros (Adj. detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6'757.124,00
TOTAL PASIVO		15'063.746,90
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3'700.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		260.436,45
3202 Reservas facultativas		6'685.343,33
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		5'593.222,69
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		4'005.441,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		20'244.443,65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35'308.190,55

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

50. VENTAS BRUTAS	90'290.051,35
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	90'290.051,35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	73'554.475,31
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	16'735.576,04
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	115.312,75
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'257.133,76
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'304.107,52
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	31.659,70
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	886.112,40
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	217.086,08
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	3'756.090,22
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4'168.073,61
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	3'211.258,10
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	800.685,89
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	6'578.645,82
5801 Participación de los trabajadores	986.796,87
5802 Impuesto a la renta	1'375.594,84
UTILIDAD NETA	4'216.254,11

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 1987.

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 0.11782

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21991-74
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			8'418.385,53
6001 Capital	100.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	49.623,74		
6005 Reserva facultativa	4'031.221,10		
6006 Otras reservas	1'583.418,68		
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas	2'654.122,01		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :			3'600.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			8'226.058,12
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'216.254,11		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	4'009.804,01		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			20'244.443,65
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
71. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			18'668.687,97
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'216.254,11		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'714.653,71		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	380.656,15		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	6'757.124,00		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	3'600.000,00		
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			9'646.565,70
7201 Dividendos pagados	4'479.801,72		
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes	3'600.000,00		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros	1'566.763,98		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			9'022.122,27
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	13'229.096,40		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'206.974,13		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			9'022.122,27
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas	2'654.122,01		
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	49.623,74		
Más: Asignación del año	210.812,71		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	260.436,45		
SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:			
Superávit por revalorización inicial	1'583.418,68		
Más: revalorización de activos del período	4'009.804,01		
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	5'593.222,69		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.		21991-74

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .1.... de .ENERO..... al 31.... de .DICIEMBRE. de 19⁸⁷..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	42'380.862,85		42'380.862,85
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas MANO DE OBRA	31'173.612,46		31'173.612,46
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	46'841.364,19		46'841.364,19
30.2 Donaciones Recibidas MANO DE OBRA	43'448.687,16		43'448.687,16
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			9	2.172			29	8.614		
Extranjeros										

15 o/o Participación			38	986						
----------------------	--	--	----	-----	--	--	--	--	--	--

ANEXO No.2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE C.A. No. EXPEDIENTE: 21991-74

SIGLAS: COSERGE CIA. LTDA.

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990175918001

FECHA: Abril de 1988

[illegible]