

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.			0990175918001	21991-74	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: REPARACION DE EQUIPOS CAMINEROS					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
	GUAYAQUIL	AV. DE LAS AMERICAS S/N	289100	5608	
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2.024					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 105'791.529,56					
Período del balance					
Del ...1... de ...ENERO..... de 19..89.. Al..31.. de...DICIEMBRE..... de 19 89..					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	
Presidente	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI		7702090877		
Vicepresidente	FRANCISCO JIJON NUÑEZ		1703399475		
Gerente(s)	EDUARDO MARTINEZ CUCALON		0901129890		
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	RAFAEL NOVILLO		INGLATERRA 633		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
EDUARDO MARTINEZ CUCALON		ECUATORIANA			
Período del nombramiento: de 19...90... a 19...92...					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Regoría:				Visa:	
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos:		No. Empleados: 54			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MARCELO LUQUE CASARES					
4 DE NOVIEMBRE # 1604 Y AV. DEL EJERCITO			Nacionalidad: ECUATORIANO		
Dirección y teléfono			No. Reg. Colegio de Contadores: 07525		
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☒		No. Reg. Super. Cías.:	
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. 3498

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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		810.280,00
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		58'830.609,75
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(8'593.904,35)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		8'964.111,84
1110	Inventario suministros y materiales		3'848.847,54
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		5'445.027,02
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		1'328.893,24
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		1'673.435,18
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			72'307.300,22
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	27'213.938,83	(5'075.340,63)
1208	Muebles y enseres	2'629.570,86	(548.072,78)
1210	Vehículos	9'444.825,21	(2'134.722,48)
1212	Mejoras en locales y terrenos 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	34'070.770,16	(11'028.899,14)
1226	Revalorización de otros activos fijos	20'544.684,43	(13'029.522,76)
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		77.800,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			62'165.031,70
TOTAL DEL ACTIVO			134'472.331,92

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		9'154.248,99
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		11'443.397,87
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		4'833.471,16
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		102.973,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		143.544,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'651.615,59
2112 Intereses vencidos y no pagados		5'120.043,74
2113 Impuestos retenidos por pagar		5'119.871,82
2114 Aportes al IESS por pagar		1'177.900,04
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)		21'357.211,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61'104.277,54
22. 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		18'763.013,06
2213 Otros (Adjuntar 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		18'763.013,06
TOTAL PASIVO		79'867.290,60
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		398.241,98
3202 Reservas facultativas		13'309.089,51
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		36'757.738,65
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		439.971,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		54'605.041,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		134'472.331,92

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Indicando al período del ... 1. ... de ... ENERO al ... 31. ... de DICIEMBRE de 19 89

	VENTAS BRUTAS	262'615.999,36
	En el país	262'615.999,36
1. 2	En el exterior	
11. 3	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
4	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	262'615.999,36
	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	5101 Inventario inicial	196'310.335,12
	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	66'305.664,24
53.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
	5303 Comisiones a empleados y particulares	536.468,80
	5304 Publicidad y propaganda	481.001,00
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5'516.501,87
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	10'319.801,84
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3'695.465,00
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'017.038,07
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	2'083.333,32
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	748.255,47
	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)	22'895.886,65
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	19'011.912,22
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
	5503 Otros gastos financieros	22'035.714,63
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)	3'710.290,59
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	686.488,18
	5801 Participación de los trabajadores	102.973,00
	5802 Impuesto a la Renta	143.544,00
	UTILIDAD NETA	439.971,18

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 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
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.

f.) COMISARIO

No. REG. 0-728

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21991-74
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		47'058.787,78
6001	Capital	3'700.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	398.241,98	
6005	Reserva facultativa	10'690.784,51	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	29'651.456,29	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	2'618.305,00	
61	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
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	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	439.971,18	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	7'106.282,36	
64	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22'928.867,79
7001	Utilidad neta del ejercicio	439.971,18	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	8'709.086,63	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	5'105.585,98	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	8'674.224,00	
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:		13'439.931,61
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	13'379.931,61	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	60.000,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			13'439.921,61
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		11'203.022,68	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'714.086,50	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			9'488.936,18
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		260.436,45	
Más: Asignación del año		137.805,53	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		398.241,98	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		5'593.222,69	
Más: revalorización de activos del período		24'058.233,60	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final		29'651.456,24	

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.	0990175918001	21991-74

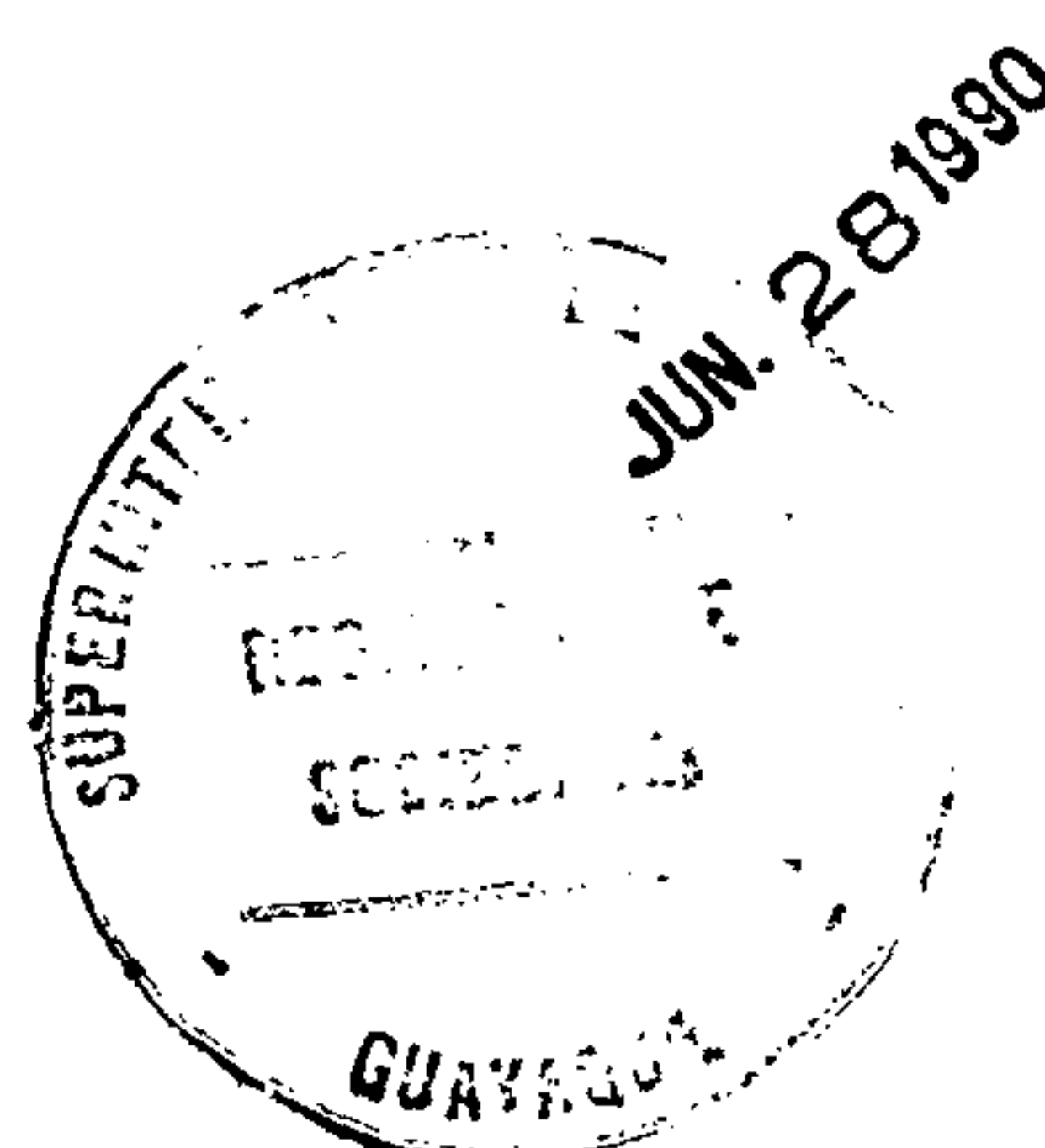
VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de ...ENERO..... al ...31. de ...DICIEMBRE de 19...89

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima REP. SUM.	98'362		98'362
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	7'172		7'172
10.3 Donaciones realizadas	94'245		94'245
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas REP. SUM.	116'577		116'577
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas M/O	146'038		146'038
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remunet.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C.I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]