

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES CIA LTDA</b>	SIGLAS: <b>COSERGE</b>	R.U.C. : <b>0990175918001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>21991-74</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AV. LAS AMERICAS S/N	289100	5608	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2024

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 134.472.331.

Período del balance

Del 1ro de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	2090877	
Vicepresidente	FRANCISCO JIJON NUÑEZ	1703399475	
Gerente(s)	EDUARDO MARTINEZ CUCALON	0901129890	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
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) <b>EDUARDO MARTINEZ CUCALON</b>	NACIONALIDAD <b>ECUATORIANO</b>	DIRECCION DOMICILIARIA
Período del nombramiento: de 1990 a 1992...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos:	No. Empleados:	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>MARIANO DUTAN MENDEZ</b>	Nacionalidad: <b>ECUATORIANO</b>
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <b>0.109</b>

Auditoría Externa: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____	Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: <b>COMERCIO</b>	No. <b>3898</b>
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR 1991



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1'599756,27</b>
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		100'022644,48
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		8'593904,35
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		16'080738,96
1110	Inventario suministros y materiales		
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		1'447472,74
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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		9'813752,78
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		58'455580,18
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>178'826041,06</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	1'390.584,01	4'841896,71
1206	Maquinaria y equipo	6'232.480,72	979.197,91
1208	Muebles y enseres	5'829.818,96	4'850621,05
1210	Vehículos	13'500.000,00	4'697.222,34
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	11'524.957,96	3'590.492,27
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	15'413.941,52	3'401.444,32
1226	Revalorización de otros activos fijos	27'218.705,02	9'178.296,45
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		476600,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>56'959266,88</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>235'785307,94</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		60'686.794,51
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		50'722.115,32
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		3'616.777,72
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		466.084,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		660.286,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		4'573.395,86
2112 Intereses vencidos y no pagados		4'977.470,41
2113 Impuestos retenidos por pagar		4'293.236,73
2114 Aportes al IESS por pagar		629.818,63
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)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>130'625.979,18</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>149'388.992,24</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
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		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		13'420.240,98
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		69'489.989,40
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		940.976,37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>86'396.315,70</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>235'785.307,94</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..... de ..... **ENERO** ..... al ..... de ..... **DICIEMBRE** ..... de 19 **90** .....

50	<b>VENTAS BRUTAS</b>	311'271.669,28
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	<b>VENTAS NETAS</b>	311'271.669,28
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	253'702.603,15
5201	Inventario inicial de materias primas	3'848.847,54
5202	Compras de materias primas en el país	160'458.711,91
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	7'513.260,82
5205	Mano de obra directa	26'172.426,59
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	8'665.669,40
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	5'799.582,56
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	751.492,67
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	24'416.412,50
5212	Mantenimiento y reparaciones	17'757.687,41
5213	Impuestos a la producción y otros	11'118.599,95
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	9'343.060,56
5216	Inventario inicial de productos en proceso	8'964.111,84
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	16'080.738,96
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	57'569.066,13
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	1'078.214,90 ✓
5304	Publicidad y propaganda	2'095.981,82 ✓
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5'963.792,36 ✓
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'199.465,84 ✓
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	12'225.485,86 ✓
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'671.227,71 ✓
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	1'262.530,31
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	16'169.035,74
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	11'903.331,59
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	15'390.360,37
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3'672.422,41
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)	
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	<b>-UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	185.393,63
5801	Participación de los trabajadores	466.084,00
5802	Impuesto a la Renta	660.286,00
	<b>UTILIDAD NETA</b>	940.976,37

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .16. de Abril..... de 1991....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.109.....

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

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
-----------------------------------------------	-------------	----------------

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		54'605.041,32
6001 Capital	3'700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	420.240,98	
6005 Reserva facultativa	13'727.061,69	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	36'757.738,65	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		31'791.274,38
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	940.976,37	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	32'732.250,75	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>86'396.315,70</b>

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

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		50'597.138,74
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'928.199,71	
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	40'668.939,03	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
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		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		13'600.099,54
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	12'659.123,17	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	940.976,37	
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>36'997.039,20</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>48'200.061,88</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>11'203.022,68</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>36'997.039,20</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	398.241,98	
Más: Asignación del año	21.999,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	420.240,98	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	36'757.738,65	
Más: revalorización de activos del período	32'732.250,75	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	69'489.989,40	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	I. I. U.	No. EXPEDIENTE
-----------------------------------------------	----------	----------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUQUES)**

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 ... 90

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima <b>REP. SUM.</b>	160'458		160'458
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	12'072		12'012
10.3 Donaciones realizadas			
<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			
30.2 Donaciones Recibidas <b>SERVICIO</b>	311'271		311'271
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUQUES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos			41	1'206.870							
Extranjeros											

15 o/o Participación				466.084							
----------------------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

29 ABR 1991

