

Registro Unico de Contribuyentes
 No. 0990175918001
 SELLO RUC
 Compañía de Servicios Generales
 COSENGE CIA. LTDA.
 Av. de las Américas
 entre Sonopal y Volvo

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

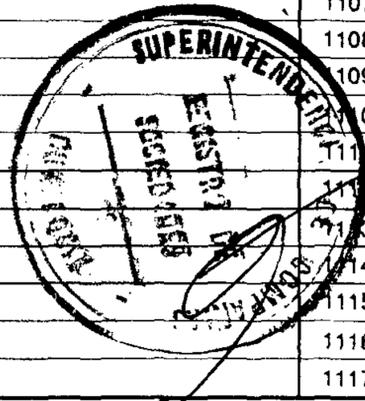


AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA			Nº. DE EXPEDIENTE 21991-74	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Ave. LAS AMERICAS	NUMERO: S/N	TELEFONO: 289100	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DIEGO RIVADENEIRA TRAVERSARI	172090877	AV. G. SUAREZ Y GONESSIAT 547174	
Vicepresidente	EDWIN DYER AGUIRRE	1705531174	ALEMAN Y 6 DICIEMBRE 457243	
Gerente (s)	EDUARDO MARTINEZ CUCALON	0901129890	URDESA CALL 1era Av 4ta 387835	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	RAFAEL NOVILLO		INGLATERRA 633 457243	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos			1101	5'355.189,08
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	108'771.075,78
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	8'593.904,35
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	33'908.745,76
Inventario suministros y materiales			1107	8'289.250,07
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'547.304,71
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	638.633,67
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	59'530.875,86
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				210'447.170,58
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	7'441.480,72	(2'308.940,04)	1205	5'132.540,68
Muebles y enseres	8'526.398,96	(1'794.083,57)	1206	6'732.315,39
Vehículos	20'491.722,18	(8'548.387,74)	1207	11'943.334,44
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos MUEBLES Y ENSERES	19'353.284,02	(7'044.709,04)	1221	12'308.574,98
Edificios MAQUINA Y EQUIPOS	25'743.801,95	(7'917.226,93)	1222	17'826.575,02
Maquinaria y equipo VEHICULOS	37'893.059,32	(18'247.725,69)	1223	19'645.333,63
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	476.600,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				74'065.274,14
TOTAL DEL ACTIVO				284'512.444,72



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	14'423.332,51
Anticipo de Clientes		2102	43'619.772,12
Obligaciones por pagar		2103	4'068.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	7'322.279,82
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'142.754,43
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
SalDOS pendientes con la casa matriz CIAS RELACIONADAS		2110	121'997.083,88
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			195'573.222,76
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	18'763.013,06
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo) JUBILACION PATRONAL		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			18'763.013,06
TOTAL PASIVO			214'336.235,82
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	420.240,98
Reservas facultativas		3202	13'727.061,69
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3301	88'115.341,63
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(940.976,37)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(34'845.459,05)
TOTAL PATRIMONIO NETO			70'176.208,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			284'512.444,72

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		47			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	259'243.403,27		259'243.403,27
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	477'655.756,69		477'655.756,69

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	477'655.756,69
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			477'655.756,69
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			386'124.373,68
Inventario Inicial de materias primas		5201	7'513.260,82
Compras de materias primas en el país		5202	259'243.403,27
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	8'289.250,07
Mano de obra directa		5205	28'993.651,67
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	11'141.063,89
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales GUARDIANIA		5209	5'489.573,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	1'429.429,63
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	27'468.198,82
Mantenimiento y reparaciones		5212	25'790.967,74
Impuestos a la producción y otros ALQUILER		5213	28'790.000,05
Energía, agua, teléfono		5214	1'030.521,91
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	15'351.559,75
Inventario inicial de productos en proceso		5216	16'080.738,96
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	33'908.745,76
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			91'531.383,01
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	16'706.079,73
Publicidad y propaganda		5304	984.739,47
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	16'234.174,13
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	14'908.971,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'362.257,16
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'680.647,08
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios MANTENIMIENTO DE LOCAL		5405	2'265.617,17
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'840.089,09
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) ARRIENDOS		5407	12'338.571,45
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	13'908.069,39
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			9'302.173,26
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	64'758.974,09
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	20'611.341,80
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(34'845.459,03)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			86'396.315,70
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superavit de Capital		6003	18'625.352,23
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	(34'845.459,03)
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			70'176.208,90

D.7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12'981.143,98
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	12'981.143,98
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		46'307.258,04
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	11'461.799,01
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	34'845.459,03
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(33'326.114,06
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		14'873.947,82
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		48'200.061
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(33'326.114,06

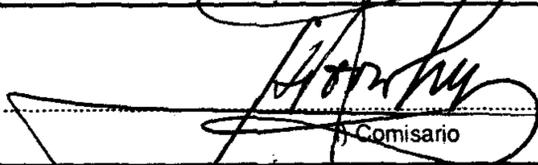
Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 2002

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **EDUARDO MARTINEZ CUCALON**
 FIRMA: 
 C.I. **0901129890**

CONTADOR
 NOMBRE: **MARIANO DUTAN MENDEZ**
 FIRMA: 
 C.I. _____ MATRICULA: **0.109**

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


 f) Comisario

 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 Nº de Anexos _____