

Registro Unico de Contribuyentes  
 No. 0990175918001  
 SELLO R.U.C.  
 Compañía de Servicios Generales  
 COSERGE CIA. LTDA.  
 Av. de las Américas  
 entre Sonapat y Volvo

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>21991-74</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>AV. DE LAS AMERICAS</b>	NUMERO S/N	TELEFONO <b>289100</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>EDWIN DYER</b>	<b>170553117-4</b>	<b>CLN. CEIBOS</b>	<b>351345</b>
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>MADIRT</b>	<b>0990798818001</b>	<b>AV. DE LAS AMERICA</b>	<b>289100</b>
Apoderado(s)				
COMISARIOS	<b>RAFAEL NOVILLO</b>	<b>1700463571</b>	<b>INGLATERRA 633</b>	<b>457243</b>
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'156.884
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	53'037.627
Menos: Provisión para Incobrables			1104	( 8'593.904 )
Inventario materia prima			1105	110'294.047
Inventario productos en proceso			1106	17'281.342
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	611.468
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	102'180.453
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>275'967.917</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	42'324.432	15'752.338	1205	26'572.095
Muebles, enseres y equipo de oficina	35'037.598	14'089.755	1206	20'947.843
Vehículos	71'478.986	47'101.593	1207	24'377.393
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO-CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	3'636.600
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	1'707.072		1324	1'707.072
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>77'241.003</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>353'208.920</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	163'111.731
Anticipos de clientes		2102	13'823.698
Obligaciones por pagar		2103	24'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	8'140.656
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3'979.754
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>213'055.849</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar <b>JUBILACION PATRONAL</b>		2202	18'763.013
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>18'763.013</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>231'818.862</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	420.241
Reservas facultativas		3202	13'727.062
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	155'825.471
Reexpresión monetaria diferida		3302	6'500.998
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	( 58'653.968 )
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	( 129.746 )
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>121'390.058</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>353'208.920</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	385'699.812
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>385'699.812</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			<b>338'997.127</b>
Inventario inicial de materias primas		5201	67'820.126
Compras de materias primas en el país		5202	186'098.359
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	110'294.047
Mano de obra directa		5205	70'613.048
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	15'184.485
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	238.022
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	604.130
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	27'172.070
Mantenimiento y reparaciones		5212	22'843.711
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	2'191.659
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	39'898.160
Inventario inicial de productos en proceso		5216	33'908.746
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	17'281.342
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>46'702.685</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			<b>12'831.567</b>
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	12'196.487
Publicidad y propaganda		5304	635.080
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>13'494.324</b>
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	862.024
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'088.047
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'875.197
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6'669.056
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			<b>20'376.794</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	18'228.789
Otros gastos financieros		5502	3'368.657
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	1'090.906
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>( 129.746 )</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del **1** de **ENERO** ..... al **31** de **DICIEMBRE** ..... de 19**92**...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	186 '098.359		186 '098.359
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 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	385 '699.812		385 '699.812
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	12	18		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **MARZO** de 19 **93**.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 Nombre: **MARLB CIA. LTDA.**  
 Firma: *[Firma manuscrita]*  
 C.I. **0990798818001**

**CONTADOR**  
 Nombre: **ING. MARIANO DUTAN**  
 Firma: *[Firma manuscrita]*  
 C.I. **0901016766** Matrícula: **0.109**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE  
 INFORME DEL COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA  
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

*[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]*

Recibido hoy día **30** de **ABR** **1993** de 19 .....  
 No. de anexos .....