

SELLOR.U.C.

Reg. Unico de Contribuyentes

0990501211000

Coelca Ecuatoriana C. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE	
COELCA ECUATORIANA C. LTDA			24780-80	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:	
GUAYAQUIL	COLON 622	622	524544	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ELSA DONOSO DE ROMAN	0700826692	COLON 624 Y BOYACA 525355
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. LUIS ROMAN GALLARDO	0700830615	COLON 624 Y BOYACA 525355
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	3'927.445,02
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	5'402.756,80
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	26'986.756,57
Inventario productos en proceso				1106	5'319.393,00
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	14'525.340,20
Mercaderías en tránsito				1109	2'185.698,08
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	413.428,46
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	2'916.012,58
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					61'676.830,71
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		8'143.700,00		1201	29'046.982,39
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en proceso				1203	
Edificios e instalaciones		21'160.109,70	952.304,00	1204	
Maquinaria y equipo		5'338.879,60	4'775.366,71	1205	
Muebles y enseres		49.600,00	38.680,00	1206	
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		325.885,61	204.841,81	1208	
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	55'803.598,11
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		90'425.617,95	34'622.022,84	1223	
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	10.000,00
Otros (adjuntar anexo)		10.000,00		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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					84'860.577,50
TOTAL DEL ACTIVO					146'537.408,21

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	243.700,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	759.856,56
Impuestos y Leyes Sociales		2107	211.696,06
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'215.252,62
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	82'814.876,09
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	4'520.250,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			87'335.126,09
TOTAL PASIVO			88'550.378,71
3. PATRIMONIO NETO			800.000,00
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
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	393.720,06
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	57'452.203,31
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(588.664,60)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(70.229,27)
TOTAL PATRIMONIO NETO			57'987.029,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			146.537.408,21

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	35'133.712,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		35'133.712,00
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)		16'651.969,50
Inventario Inicial de materias primas	5201	34'508.429,91
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	14'451.579,13
Menos: Inventario final de materias primas	5204	26'986.756,57
Mano de obra directa	5205	2'311.428,67
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	883.983,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	103.553,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'390.557,74
Mantenimiento y reparaciones	5212	30.000,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	1'323.731,48
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	63.000,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	5'119.493,69
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	5'319.393,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	3'297.702,65
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	14'525.340,20
UTILIDAD BRUTA		18'481.742,50
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	
Publicidad y propaganda	5304	1'134.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	136.500,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'032.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	689.595,34
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	313.459,72
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5.000,00
Amort. de Intang. y Difer. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	2.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	154.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		15'015.187,44
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	15'085.416,71
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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.		(70.229,27)
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:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	70.229,27
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			950.460,08
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		950.460,08
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:			5'920.093,47
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		5'849.864,20
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		70.229,27
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			4'969.633,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			60'461.578,09
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			65'431.211,48
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			4'969.633,39

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL APROBADO
NOMBRE: Ing. LUIS ROMAN GALLARDO
FIRMA:
C.I. 0700830615

CONTADOR
NOMBRE: MARTHA ESPIN MANTILLA
FIRMA:
C.I. 0906037494 MATRICULA: 07401

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.

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