

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:	<b>COSEIVADORA DE ESPÉCIE DEL MAR C. LIDA.</b>	Nº. DE EXPEDIENTE	<b>24954-81</b>
------------------------------	--	-------------------	-----------------

CIUDAD:	<b>GUAYAQUIL</b>	CALLE:	<b>MALECON</b>	NUMERO:	<b>1011</b>	TELEFONO:	<b>505058</b>
---------	------------------	--------	----------------	---------	-------------	-----------	---------------

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>JUAN GONZALEZ P.</b>	<b>0903435238</b>	<b>CIRCUNVALLACION SUR 115</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>LUIS PLATA ALCEVAR</b>	<b>0900832007</b>	<b>MALECON 1011</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>CON. CARLOS LEMARIE CH.</b>	<b>170296214-1</b>	<b>BURTADO 811</b>
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	<b>481922,86</b>
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	<b>13'650.736,18</b>
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
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	<b>3'352.091,61</b>
Anticipos a proveedores		1113	<b>93'196.509,08</b>
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	<b>1'737.768,20</b>
Repuéstos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	<b>35'652.162,04</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>148'071.189,97</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	<b>88'958.455,35</b>		<b>88'958.455,35</b>
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso	<b>422.995,20</b>		<b>422.995,20</b>
Edificios e instalaciones	<b>67'018.665,01</b>	<b>11'939.111,47</b>	<b>55'079.553,54</b>
Maquinaria y equipo	<b>63'472.170,19</b>	<b>21'011.959,91</b>	<b>42'460.210,28</b>
Muebles y enseres	<b>682.270,00</b>	<b>385.388,46</b>	<b>296.881,54</b>
Vehículos			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>16'975.488,61</b>	<b>6'379.665,80</b>	<b>10'595.822,81</b>
<b>REVALORIZACIONES</b>			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios	<b>104'377.957,37</b>	<b>49'479.819,21</b>	<b>54'898.138,16</b>
Maquinaria y equipo	<b>138'578.888,08</b>	<b>70'782.856,16</b>	<b>67'796.031,92</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>57'995.212,89</b>	<b>39'018.389,01</b>	<b>18'976.823,88</b>
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			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>339'484.912,68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>487'556.102,65</b>

2. PASIVO		COEFIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	66'649.507,45
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'031.503,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	232'778.787,35
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>304'459.518,16</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	113'209.907,20
Obligaciones por pagar		2202	3'190.596,27
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>116'400.503,47</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>420'860.021,63</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	253.697,75
Reservas facultativas		3202	2'887.332,51
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	26'043.996,99
Otros (Adjuntar anexo)		3302	88'870.258,46
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(34'255.503,47)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(19'103.701,47)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>66'696.081,02</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>487'556.102,65</b>

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		5		30	
Extranjera					

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

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	<b>625.777.881,66</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>625.777.881,66</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>625.777.881,66</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	<b>25.323.300,89</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	<b>44.461.328,96</b>
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	<b>34.036.311,72</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>508.638.260,81</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>5.840.040,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>5.142.298,08</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>471.110,01</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>15.624.721,49</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>(9.920.118,70)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	<b>11.250.903,62</b>
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	<b>2.067.321,14</b>
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>(19.103.701,10)</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(19.103.701,10)</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			(777.328,66)
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	88'870.258,46
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	19'103.701,18
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	2'293.155,60
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>66'696.081,02</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			140'828.855,32
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	34'036.311,72
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	104'335.216,50
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	2'457.327,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			95'195.216,45
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
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	19'103.701,18
Otros		7208	76'091.515,27
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>45'633.638,87</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>156'388.328,19</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>202'021.967,32</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>45'633.638,87</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: **LUIS BEASA ARCE**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 C.I. **0900832007**

**CONTADOR**  
 NOMBRE: **NAURA DE FIGUEROA**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 C.I. **0902527753** MATRICULA: **5518**

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.

X *[Firma]*  
 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 .....