

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COOSAS C.LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 0990605629001	No. DE EXPEDIENTE: 25560-82
---	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Calle 4ta. No. 120 Cdla. Kennedy	394076		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 1o. de enero..... de 1986... Al 31. de diciembre.... de 1986

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Eduardo Aspiazu Estrada	09-0429214	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Silvia Rivadeneira Avellan	09-0507359	" "
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Bianca Orlandini	Malecon
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) Silvia Rivadeneira Avellan Eduardo Aspiazu Nacionalidad: Ecuatorianos
Período de vigencia designación: de 1982 .. a 1987.

PERSONAL OCUPADO: 11	DIRECTIVOS: No. 1	EMPLEADOS: No. 4	OBBEROS: No. 6
----------------------	-------------------	------------------	----------------

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s):
Categoría:
Nacionalidad:
Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Beatriz de Navas
Cdla. Sauces I F-6 V-24
Dirección y teléfono
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores: 13607
Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social: Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: Pequeña Industria
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. 329
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19
No. DE ANEXOS:
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		932.216,05
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1.791.826,58
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(7.528,00)
1108	Inventario materia prima		567.879,43
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		168.789,52
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		9.668.879,92
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		774.297,60
1119	Depósitos previos		
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		208.769,52
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.105.130,62
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	146.296,50	36.427,31
1208	Muebles y enseres	714.040,46	134.894,85
1210	Vehículos	200.000,00	90.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de vehículos	301.721,33	138.691,93
1226	Revalorización de maquinaria y equipo	211.965,02	54.278,66
1226	Revalorización de otros activos fijos M & E.	909.597,07	223.337,28
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		27.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.860.472,52
TOTAL DEL ACTIVO			15.965.603,14

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	1.002.587,61
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	800.000,00
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	230.078,65
2110 Impuesto a la renta por pagar	307.844,37
2111 Provisiones para prestaciones sociales	548.401,18
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	535.281,39
2114 Aportes al IESS por pagar	13.999,34
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	9.207.665,46
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	28.912,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.674.770,23
22. PASIVO NO CORRIENTE	
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	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	12.674.770,23
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	94.260,51
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	941.280,46
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1.279.261,11
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(28.129,79)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	504.160,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.290.832,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	15.965.603,14

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... de ... de ... al ... de ... de 19.86...

50. VENTAS BRUTAS	19.516.516,39
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	19.516.516,39
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	4.024.477,01
5101 Inventario inicial	3.649.505,77
5102 Compras de productos terminados en el país	5.179.536,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(4.804.564,76)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	11.013.006,15
5201 Inventario inicial de materias primas	832.723,17
5202 Compras de materias primas en el país	5.318.161,40
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(567.879,43)
5205 Mano de obra directa	349.400,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	74.047,58
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	395.053,22
5209 Suministros y materiales	376.859,04
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	59.668,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	551.616,08
5212 Mantenimiento y reparaciones	21.517,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	20.927,31
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	3.196.518,86
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	5.248.709,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(4.864.315,16)
UTILIDAD BRUTA	4.479.033,23
53. GASTOS DE VENTAS	2.613.160,87
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	362.685,67
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	337.496,88
5303 Comisiones a empleados y particulares	504,00
5304 Publicidad y propaganda	277.122,59
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	93.742,32
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1.541.609,41
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.012.288,79
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	376.533,04
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	300.844,78
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	4.282,45
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5.892,01
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	15.160,73
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2.892,83
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	306.682,95
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	853.583,50
55. GASTOS FINANCIEROS	29.523,48
5501 Intereses y comisiones	24.261,90
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	5.261,58
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	824.060,09
5801 Participación de los trabajadores	124.738,21
5802 Impuesto a la renta	168.230,28
UTILIDAD NETA	531.091,60

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

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* No. Reg. 13607...

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.

T) COMISARIO

F) COMISARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COOSAS C.LTDA.		25560-82

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

AÑO: 1986

60. PATRIMONIO INICIAL:		2.122.462,20
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	67.329,53	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	304.001,35	
6007 Utilidades retenidas	1.279.261,11	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(28.129,79)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.168.370,71
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	531.091,60	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	637.279,11	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3.290.832,91
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	67.329,53	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	1.251.131,32	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	67.329,53	
(+) Asignación del año	26.930,98	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	94.260,51	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	304.001,35	
Más: Revalorización de activos del período	637.279,11	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		941.280,46
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		716.935,06
7001 Utilidad neta del ejercicio	531.091,60	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	182.950,63	
7003 Cargos por amortización de intangibles	2.892,83	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		263.396,36
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	251.396,36	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos	12.000,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		453.538,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.430.360,39	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	976.821,69	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		453.538,70

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
COOSAS C.LTDA.		25.560-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 10 de enero..... al 31 de diciembre de 1986.

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	5.318.		5.318.
10.1	Mercaderías	5.179.		5.179.
10.2	Maquinaria y Equipo	251.		251.
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados	19.516.		19.516.
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	4.	2	3	1
Remuneración S/.	168.	518.	374.	327.	127.
Extranjera No.-					
Remuneración S/.	x	x	x	x	x
15 o/o Participación S/.	11.	30.	28.	42.	14.

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión programada :

S/. 4

Construcciones:

S/.

Maquinaria y Equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐