



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

Denominación de la Compañía FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) C.LTDA.		Número del Expediente 3087-56	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Edificio 454234
05 CALLE LIZARDO GARCIA	06 Número 301	07 Casilla 09.01.0660	08 Teléfono 364276
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JAMES CALCEDO CASTELLIS		10 Cargo PRESIDENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'919,399	Ventas en el país	401 31'080,859
Inversiones financieras temporales	102 -	Exportaciones	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103 -	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403 -
Otras cuentas por cobrar	104 1'948,334	Otros ingresos no operacionales	404 -
Inventario de materia prima	105 -	7.- TOTAL INGRESOS	31'080,859
Inventario de productos en proceso	106 -	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107 -	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Invent. producidos, terminados o mercancías en tránsito	108 -	Cuentas de productos terminados en el país	502 -
Merchandises en tránsito	109 -	Compras de productos terminados en el exterior	503 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110 -	Menos: inventario final productos terminados	504 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111 -	Inventario inicial materia prima	505 -
Otros activos corrientes	112 -	Compras de materias primas en el país	506 -
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'867,733	Compras de materias primas en el exterior	507 -
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508 -
Terranos, edificios e instalaciones	151 -	Mano de obra directa	509 -
Maquinaria, equipos, muebles y equipo	152 3'979,816	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510 -
Vehículos	153 -	Mano de obra indirecta	511 -
Otros activos fijos	154 -	Suministros y materiales	512 -
Menos: Depreciación acumulada	155 (1'606,393)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513 -
2.- TOTAL ACTIVO FIJO	2'373,423	Aportes ERS y beneficios sociales	514 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515 -
Ctas. dectas. por cobrar a inversionistas a l.p.	161 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Otros gastos de fabricación	517 -
Gastos de investigación y otros	163 -	Más: inventario inicial de productos en proceso	518 -
Participaciones en asociaciones	164 -	Menos: inventario final de productos en proceso	519 -
Otros activos no corrientes	165 -	Más: inventario inicial de productos terminados	520 -
Menos: amortización acumulada	166 -	Menos: inventario final de productos terminados	521 -
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	9'241,156	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	31'080,859
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 -	Sueldos y salarios	550 7'317,613
Documentos por pagar	202 1'345,698	Beneficios sociales, indemnizaciones	551 9'959,436
Provisiones sociales por pagar	203 -	Comisiones en ventas	552 -
Obligaciones ERS e impuestos	204 -	Gastos de publicidad	553 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205 -	Agua, luz, teléfono y fax	554 6'872,174
Otros pasivos corrientes	206 602,678	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'948,376	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 300,817
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incoobrables y baja de inventario	557 -
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221 -	Amortización por diferir cambio	558 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	222 2'625,225	Intereses y comisiones	559 -
Obligaciones emitidas	223 -	Otros gastos de administración y ventas	560 5'941,649
Otros pasivos a largo plazo	224 -	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	30'391,689
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'625,225	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	689,170
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o autorizado	301 800,000	Perdida en venta de activos	561 -
Aportes de socios a acc. capitalizables: futura	302 -	Pérdida diferida, cambio por pacto de res. no realizada	562 -
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303 -	Otros gastos no operacionales	563 -
Reserva legal	304 102,655	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC	689,170
Reserva facultativa	305 1'301,567	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ben (11-12)	689,170
Otros reservas	306 -	Participación trabajadores (15%)	571 (103,375)
Reserva por recalcitr. del patrimonio	307 2'216,445	Impuesto renta	572 (146,449)
Reingreso de bonificación	308 (599,096)		
Util. cambio o por pacto de res. no realizada	309 -		
Otros superávit	310 -		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 406,638		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312 439,346		
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	4'667,555		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	9'241,156		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de JULIO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado JAMES CALCEDO CASTELLIS <i>James Howard Calcedo</i> C. I. o Pasaporte 09-65872503	Nombre del Contador: PEDRO CHAMADAN VILLON Firma Matrícula C. I. 6529
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoría Externa ☒ Si ☐ No	Fecha de Emisión: 30 JUL 1994 Funcionario Responsable