



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|
| Denominación de la Compañía COSAAR CONSTRUCCIONES SALAMEA ARIZAGA C.Ltda. | | | | Número del Expediente 31-375-93 | |
| 01 PROVINCIA AZUAY | 02 Cantón CUENCA | 03 Ciudad CUENCA | 04 Fax | | |
| 05 CALLE Gran Colombia | 06 Número 13-63 | 07 Casilla | 08 Teléfono 837689 | | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SALAMEA BRAVO MARIO RENE | | | | 10 Cargo GERENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | 13 R.N.A.E. | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | | En Suces | | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | (907.386) | Ventas en el país | 401 | 111'504.005 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Exportaciones | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 28'205.215 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | (1'254.000) | Otros ingresos no operacionales | 404 | 0 |
| Inventario de materia prima | 105 | 141.815 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 111'504.005 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 0 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 0 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 0 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 77'853.605 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 0 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 405.672 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 125.235 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 283.217 | Inventario inicial materia prima | 505 | 0 |
| Otros activos corrientes | 112 | 1'278.112 | Compra de materias primas en el país | 506 | 0 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 28'152.645 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 10'873.557 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 0 |
| Vehículos | 153 | 17'381.274 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 30.000 | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (1'431.488) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 0 |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 26'853.343 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 0 | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 0 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 0 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 77'728.320 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 55'005.988 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 33'775.685 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 33'128.158 | Sueldos y salarios | 550 | 5'548.973 |
| Documentos por pagar | 202 | 2'500.000 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 5'017.664 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'231.498 | Comisiones en ventas | 552 | 552.755 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 300.000 | Gastos de publicidad | 553 | 0 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0 | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 141.300 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 5'568.734 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 738.462 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 42'728.390 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'255.689 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incoables y baja de inventario | 557 | 0 |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo | 221 | 3'000.000 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 2'894.371 |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 17'536.441 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0 | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 33'690.655 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 3'000.000 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 84.980 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | 0 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 0 | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 563 | 0 |
| Reserva legal | 304 | 0 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 0 |
| Reserva facultativa | 305 | 0 | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 84.980 |
| Otras reservas | 306 | 0 | Participación trabajadores (15%) | 571 | 12.747 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 376.833 | Impuesto renta | 572 | 13.058 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 1'846.590 | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 54'175 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | 0 | | | |
| Otros superávits | 310 | 0 | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 0 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 54.175 | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 4'277.598 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 55'005.988 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Abril de 1994.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: Margoth Salamea Bravo | |
| | | | |
| C. I. o Pasaporte 010154625-7 | | Firma | |
| | | Matrícula C.C.: 06299 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe del Comisario | | Funcionario Responsable Firma y Sello | |
| Informe de Auditoría Externa | | | |