



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía COLIFLOM COMPAÑIA LIMITADA.				Número del Expediente 31.399-93	
01 PROVINCIA AZUAY	02 Cantón CUENCA	03 Ciudad CUENCA	04 Fax		
05 CALLE NUÑEZ DE BONILLA.	06 Número 1-100	07 Casilla	08 Teléfono 861-592		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CALLE LAFEBRE BERTHA NOHEMI.				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
	2		1		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'719.604	Ventas en el país	401	13'655.871
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'573.559	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7. TOTAL INGRESOS		13'655.871
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en tránsito	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías 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		Compra de materias primas en el país	506	
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'513.409	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'215.790	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	(321.579)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2. TOTAL ACTIVO FIJO		2'894.211	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a l.p.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	1'767.040	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones 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	(176.704)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'104.015	8. TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		11'291.389	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		13'655.871
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'978.800	Sueldos y salarios	550	4'939.415
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	491.212
Provisiones sociales por pagar	203	530.194	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	540.582	Gastos de publicidad	553	47.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	348.490
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	20.000
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'269.822	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	419.772
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	138.835
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	3'068.210	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3'716.520
Otros pasivos a largo plazo	224		10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		10'121.244
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'068.210	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'534.627
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13. UTIL (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		3'534.627
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	530.194
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	226.100	Impuesto renta	572	751.108
Reexpresión monetaria	308	994.178	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'253.325
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'253.325			
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		3'143.603			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11'291.389			

Certificamos que el contenido de esta forma es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ENERO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ALICIA ASTUDILLO R.	
C. I. o Pasaporte 40016642-5		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa	Si ☒ No ☐		