# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|---|
| Colocadora de Carga Colocarga Cia.Ltda. | | | | 31439-93 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | | 04 Fax |
| Azuay | Cuenca | Cuenca | | |
| 05 CALLE | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono |
| Avenida España | | 17-100 | | 860510 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | 10 Cargo | |
| Julio Alejandro Abad Palacios | | | GERENTE | |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| 1 | 2 | | | | |

### A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 96.339.890 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 6.912.316 |
| Inventario de materia prima | 105 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0 |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 0 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 0 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 0 |
| Otros activos corrientes | 112 | 87.130 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 103.339.336 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 1.294.425 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 129.442 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 1.164.983 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L. P., | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 700.000 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 0 |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 700.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 105.204.319 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 3.890.250 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 87.130 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 95.408.144 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 99.385.524 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 222 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0 |
| 5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 0 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 3.000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 0 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | 0 |
| Reserva legal | 304 | 47.523 |
| Reserva facultativa | 305 | 0 |
| Otras reservas | 306 | 1.820.806 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 0 |
| 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 | 950.466 |
| 6. TOTAL PATRIMONIO NETO | | 5.818.795 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 105.204.319 |

### B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 6.433.818 |
| Exportaciones | 402 | 0 |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | 0 |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 0 |
| 7. TOTAL INGRESOS | | 6.433.818 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | 0 |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 0 |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial materia prima | 505 | 0 |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 0 |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | 0 |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 0 |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 6.433.818 |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 1.500.000 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 645.075 |
| Comisiones en ventas | 552 | 0 |
| Gastos de publicidad | 553 | 120.000 |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 129.442 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 0 |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 2.921.098 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 5.315.615 |
| 11.- UTIL., (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 1.118.203 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | 0 |
| Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 563 | 0 |
| 12. TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 0 |
| 13. UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 1.118.203 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 167.737 |
| Impuesto renta | 572 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 950.466 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 19 94

| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: |
|---|---|
| | Ec. Mirian A. Vélez León |
| C. I. o Pasaporte 0106962646 | Firma<br>Matrícula C.C. 16375 |

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | ✓ | |
| Informe del Comisario | | ✓ |
| Informe de Auditoría Externa | | ✓ |

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello