

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
COLAS DE ORO S.A.		COLORO	0990663912001	40606-83

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE PRODUCTOS BIOACUATICOS**

PRINCIPAL	CIUDAD: GQUIL.	CALLE Y No.: BOYACA Y C. BALLENA	TELEFONO: 529690	CASILLA: 9282	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **MAYO 25 DE 2032**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **626'853.291,80**

Período del balance

Del **01** de **ENERO** de 19 **90** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	JACOBSON CONNOR PEDER	1702770270	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	CORNEJO MARTHA	SAUCES II MZ. F-86	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
PEDER JACOBSON CONNOR	ECUATORIANO	BOYACA Y C. BALLENA

Período del nombramiento: de 19 **89** a 19 **91**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados: **78**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **WASHINGTON ELADIO ALVARADO QUIJANO****CDIA. PANORAMA MZ. K-10**

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANO**No. Reg. Colegio de Contadores: **07743***IRRI 67 114*

Auditoría Externa:

SI **NO** No. Reg. Super. Cías.: **SC-RNAE** No. **82****ING. ANTONIO KANG W.**

Nombre o Razón Social

ECUATORIANO

- Nacionalidad

La compañía está acogida a:

OTRAS INFORMACIONES

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			35.000,00
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			4'487.687,82
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			9'536.709,28
1109 Inventario productos en proceso			26'541.380,42
1110 Inventario suministros y materiales			11'1460.517,42
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
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			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			153.020,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			22.752,44
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			270.032,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			3'195.403,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			55'702.502,49
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	6'875.270,00		6'875.270,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	12'918.888,09	5'129.791,04	7'789.097,05
1206 Maquinaria y equipo	23'581.212,13	9'188.312,08	14'392.900,05
1208 Muebles y enseres	2'323.931,00	380.507,51	1'943.423,49
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	50'804.879,65	22'371.357,93	28'433.521,72
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	149.401.532,87	76'663.091,73	72'738.441,14
1226 Revalorización de otros activos fijos	461'144.806,88	271'033.605,55	190'111.201,33
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			317'469.357,12
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			3'500.000,00
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			19'680.015,65
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			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			662'933.227,55
TOTAL DEL ACTIVO			718'635.730,04

2. PASIVO		
21.	PASIVO CORRIENTE	
2101	Proveedores en moneda nacional	8'996.068,60
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	10'057.853,50
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	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'955.924,51
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	421.358,61
2114	Aportes al IESS por pagar	490.401,95
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	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	116.841,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22'038.448,17
22.	PASIVO NO CORRIENTE	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	481'977.631,43
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 (Adjuntar detalle)	23'756.709,00
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		505'734.340,43
TOTAL PASIVO		527'772.788,60
3.	PATRIMONIO NETO	
31.	CAPITAL	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	40'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	RESERVAS	
3201	Reserva legal	242.437,29
3202	Reservas facultativas	2'181.935,67
3203	Otras reservas	
33.	SUPERAVIT	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	265'354.272,69
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(117'115.704,22)
TOTAL PATRIMONIO NETO		190'862.941,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		718'635.730,04

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 01.. de ... ENERO al .. 31.. de .DICIEMBRE de 19 90

50. VENTAS BRUTAS		145'653.822,80
5001 En el país		145'653.822,80
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		145'653.822,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas	5'258.949,53	
5202 Compras de materias primas en el país	82'314.014,59	
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(9'536.709,28)	
5205 Mano de obra directa	2'898.979,80	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	51'246.860,89	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	8'352.197,90	
5209 Suministros y materiales	4'223.043,09	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	5'551.585,40	
5212 Mantenimiento y reparaciones	68'211.332,18	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	28'325.148,73	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	20'733.234,99	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(26'541.380,42)	
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		95'383.434,68
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	715.314,83	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	846.069,36	
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2'005.692,81	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'075.534,77	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'682.245,59	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	11.200,00	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	36.480,00	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa	320.576,74	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'965.791,77	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(107'042.340,55)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	3'041.548,71	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros	516.935,48	
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)	1'756.131,27	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	6'782.328,12	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'488.682,62	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		(117'115.704,22)
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 27.. de . MARZO.....
..... de 19 . 91.

[Signature]
f.) CONTADOR

No. REG. 07743.....

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.

[Signature]
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	5'000.000,00	226'264.167,14
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	242.437,29	
6005 Reserva facultativa	2'181.935,67	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	256'614.073,78	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	37'774.279,60	

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal

6202 Reserva facultativa

6203 Otras reservas

6204 Superávit por revalorización de activos fijos

6205 Utilidades acumuladas

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

6302 Menos: Dividendos en efectivo

6303 Más: Superávit de capital del período

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores

64 Menos: Impuestos por glosas fiscales

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

(117'115.704,22)

46'714.478,51

(70'401.225,71)

190'862.941,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio

Más:

7002 Cargos por depreciación de activos fijos

51'567.437,63

7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos

7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes

7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes

7006 Incremento de pasivos de largo plazo

144'131.822,31

7007 Aumento de capital social

35'000.000,00

7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)

7009 Otros ajustes o aumentos

Menos:

7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías

7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes

213'469.931,58

71 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados

268.977,00

7202 Compra de activos fijos

7203 Compra de inversiones permanentes

7204 Disminución de pasivos a largo plazo

7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos

7206 Reducción del capital social

7207 Pérdidas del ejercicio

117'115.704,22

7208 Otros

96'085.250,36

17'229.328,38

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO AC - PC - 90

33'394.022,32

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO AC - PC - 89

16'164.693,94

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

17'229.328,38

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	242.437,29	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	242.437,29	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	242.437,29	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	256'614.073,78	
Más: revalorización de activos del período	46'714.478,51	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	37'774.279,60	
Saldo final	265'554.272,69	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COLAS DE ORO S.A.		40606-83

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del . 01... deENERO..... al . 31.. de . DICIEMBRE. de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	82'314.014,59		82'314.014,59
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	268.977,00		268.977,00
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	145'653.822,80		145'653.822,80
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			8	1827,00	13	6.228,00	5	1.271,00
Extranjeros								51.716,00

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

