



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19_92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLAS DE ORO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 40606-83	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CLEMENTE BALLEN 3ER. PISO Y BOYACA	NUMERO 509	TELEFONO 326585	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	JACOBSON CONNOR PEDER	1702770270	BOYACA 1615 Y C.BALLEN(GHG)	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	CORNEJO MARTHA.	0901887968	SAUCES II MZ.86 F VILLA#05	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	30'399.146
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'675.913
Menos: Provisión para Incobrables			1104	0
Inventario materia prima			1105	23'083.637
Inventario productos en proceso			1106	105'191.445
Inventario suministros y materiales			1107	50'857.301
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	2'243.844
Anticipos a proveedores			1112	13'686.169
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	6.361
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				227'143.816
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	258'981.311	184'871.016	1201	74'110.295
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0	0	1204	0
Maquinaria y equipo	446'192.825	226'373.423	1205	219'819.402
Muebles, enseres y equipo de oficina	12'068.693	4'371.490	1206	7'697.203
Vehículos- PISCINAS Y PRECRIADEROS	1'015.261.465	782'549.097	1207	232'712.368
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	10'755.232	10'755.232	1208	0
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P. FILIALES			1301	545'933.942
Inversiones a largo plazo			1302	27'335.242
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1321	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	0
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos P/CAMBIARIA	5'261.553	1'052.311	1324	4'209.242
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1'111.817.694
TOTAL DEL ACTIVO				1'338.961.510

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	28'697.422
Anticipos de clientes	2102	0
Obligaciones por pagar	2103	26'303.078
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'317.379
Gastos por pagar	2106	29'300.976
Obligaciones IESS e impuestos	2107	5'300.274
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0
Préstamos de la casa matriz	2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		91'919.129
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar filiales	2201	652'956.569
Obligaciones por pagar	2202	49'001.534
Préstamos de accionistas o socios	2203	0
Préstamos de la casa matriz	2204	0
Obligaciones emitidas	2205	0
Otros (Adjuntar detalle) Reexpresion Monetaria Diferida	2206	24'860.168
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	0
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		726'818.271
TOTAL DEL PASIVO		818'737.400
3. PATRIMONIO NETO		0
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	40'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	1'461.445
Reservas facultativas	3202	2'181.936
Otras reservas	3203	0
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	464'263.224
Reexpresión monetaria diferida	3302	0
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'453.529
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	8'863.976
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		520'224.110
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'338.961.510

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		0
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras Obligaciones contingentes	4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	944'953.983
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
VENTAS NETAS			944'953.983
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	68'506.540
Compras de materias primas en el país		5202	312'157.152
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(23'083.637)
Mano de obra directa		5205	16'390.342
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	100'925.583
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	12'475.266
Suministros y materiales		5209	17'142.440
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	15'145.970
Mantenimiento y reparaciones		5212	317'528.208
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	4'987.449
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	39'590.305
Inventario inicial de productos en proceso		5216	68'212.807
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(105'191.445)
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			100'167.003
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	1'775.130
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'219.842
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	6'631.132
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	8'559.822
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'502.894
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	152.000
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	11'127.516
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	732.097
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'273.850
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			54'192.720
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	28'779.738
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	17'302.114
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	15'774.030
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	11'491.870
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			15'449.196
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'317.379
Impuesto a la renta		5802	3'282.954
UTILIDAD NETA			9'848.863

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1... deENERO..... al ..31.. de ...DICIEMBRE..... de 19 ..2...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0	0	0
10.0 Materia prima	312'157.152	0	312'157.152
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	95'419.580	0	95'419.580
10.3 Donaciones realizadas	0	0	0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0	0	0
20.0 Patentes y marcas	0	0	0
20.1 Asistencia técnica	0	0	0
20.2 Otros	0	0	0
30 VENTAS	0	0	0
30.0 Materias primas	0	0	0
30.1 Productos terminados	944'953.983	0	944'953.983
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
40 COBROS POR TECNOLOGIA	0	0	0
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	0	0

0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	9	7	4	70
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14... de ...ABRIL..... de 19 ...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>PEDER JACOBSON CONNOR</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>17270270</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>WASHINGTON ALVARADO O.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>020041987-7</u> Matrícula: <u>07743</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, GUAYAQUIL]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS