

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COCOSA COLAS Y COLAS S.A.	SIGLAS: COCOSA	R. U. C. 0990699356001	No. DE EXPEDIENTE: 41548-84
---	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Av. Martha de Roldós s/n	TELEFONO: 253844	CASILLA: 8.900	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del: **19** de **Enero** de 1987... Al: **31** de **diciembre** de 1987..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Julio M. Vinuesa	01-00757428	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Federico Intriago Gómez	09-00773532	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. Gustavo Vargas	Circunvalación Norte N° 103
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	DIRECCION Y TELEFONO
	306676

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **FEDERICO INTRIAGO GOMEZ** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 CARGO: **Gerente General**

Período de vigencia designación: de 19 **84** a 19 **89**.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
 Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
 Categoría: _____ Visa: _____

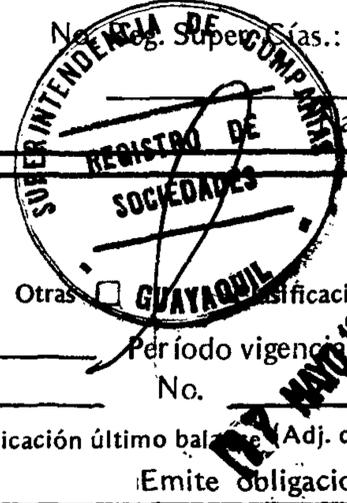
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **José Olmedo Farfán Arellano**
 Calle 2da. N° 402 y Av. Miraflores Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **1351**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
ASPREM Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está a: **LEY DE FOMENTO** Agropecuario Turístico Otras
ACUERDO INTER o. Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA C **SUCRES** **INDUSTRIAS** 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 _____
 No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		9'876.833,22
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	VARIOS DEUDORES	82'486.861,04
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		48'389.360,19
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		71.494,82
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	ENVASES Y JABAS	136'305.524,85
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		4'852.978,58
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		5'507.240,09
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			287'490.292,29
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	830.409,32	6'126.725,79
1208	Muebles y enseres	484.107,89	3'484.089,99
1210	Vehículos	4'457.203,81	10'789.051,19
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'281.670,47	8'996.786,57
1226	Revalorización de otros activos fijos	7'029.926,17	20'288.040,52
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
131	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		26'119.606,15
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
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			75'804.299,51
TOTAL DEL ACTIVO			363'294.591,80

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	6'927.972,60
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes DEPOSITOS POR ENVASES	115'084.448,00
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	13'589.098,70
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	2'586.656,29
2110	Impuesto a la renta por pagar	3'488.537,11
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	34'904.582,01
2114	Aportes al IESS por pagar	
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)	109'161.501,18
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	285'742.795,92
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
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	5'350.454,88
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5'350.454,88
	TOTAL PASIVO	291'093.250,80
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	20'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	1'182.318,48
3202	Reservas facultativas FUTURAS INVERSIONES	10'475.523,63
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	29'374.317,05
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'169.181,89
	TOTAL PATRIMONIO NETO	72'201.341,00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	363'294.591,80

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 ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 ... 87 ...

50. VENTAS BRUTAS		842'295.910,00
5001 En el país	842'295.910,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
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)		571'145.857,54
5201 Inventario inicial de materias primas	26'706.254,48	
5202 Compras de materias primas en el país	312'360.797,78	
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas	48'389.360,19	
5205 Mano de obra directa	145'691.746,76	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	807.013,45	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	134'836.418,71	
5209 Suministros y materiales	99.385,88	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	427.579,96	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	48.122,00	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'085.829,34	
5213 Impuestos a la producción y otros	101'458.060,58	
5214 Energía, agua, teléfono	6'473.892,72	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	22'436.535,22	
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados	2'930.479,00	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	5'123.713,84	
UTILIDAD BRUTA		273'343.286,76
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		222'372.998,35
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	786.810,00	
5303 Comisiones a empleados y particulares	3'663.861,30	
5304 Publicidad y propaganda	23'581.903,95	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	4'225.797,09	
5306 Otros (Adjuntar detalle) Impto. Varios, Tasa de Dist.	190'114.626,01	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		33'489.818,01
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5'600.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	180.219,50	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	195.911,78	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	649.501,75	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa	466.621,68	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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) Tasa Admin., Intereses, Honorarios, Comisiones, etc.	26'397.563,00	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		17'480.470,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		285.939,89
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)	285.939,89	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		522.035,00
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	522.035,00	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta		17'244.375,29
5801 Participación de los trabajadores	2'586.656,29	
5802 Impuesto a la renta	3'488.537,11	
UTILIDAD NETA		6'1075.193,10

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

de 1988
COLAS Y COLAS S. A.

El Gerente

COLAS Y COLAS S. A.

El Contador No. Reg. 1351

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.

f) COMISARIO

f) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COLAS Y COLAS S.A.	C. I. I. U. 0990699356001	No. EXPEDIENTE 41548-84
---	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

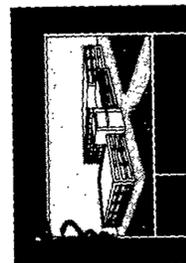
60. PATRIMONIO INICIAL:		20'773.225,02
6001 Capital	20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	18.144,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	349.569,70	
6007 Superávit de capital	405.511,32	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	- 0 -	
6202 Reserva facultativa	- 0 -	
6203 Otras reservas	- 0 -	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	- 0 -	
6205 Utilidades acumuladas	- 0 -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		40'137.987,62
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'169.181,89	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	28'968.805,73	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	- 0 -	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	- 0 -	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22'081.427,22
7001 Utilidad neta del ejercicio	11'169.181,89	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'061.790,45	
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	5'350.454,88	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		11'080.613,12
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	5'754.781,94	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	5'325.831,28	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		11'000.814,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	23'582.077,25	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12'581.263,25	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		11'000.814,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'164.174,43
Reservas facultativas	
Otras reservas	10'477.569,93
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	18.144,00
Más: Asignación del año	1'164.174,43
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	1'182.318,43
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:	
Superávit por revalorización inicial	405.511,32
Más: revalorización de activos del período	28'968.805,73
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	29'374.317,05



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COCOSA COLAS Y COLAS S.A.	C. I. I. U. 0990699356001	No. EXPEDIENTE 41548-84
--	------------------------------	----------------------------

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

Del ..1... de Enero al ..31.. de ..Dcbre.... de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	312'360.797,78		312'360.797,78
10.1 Mercaderías	2'152.727,14		2'152.727,14
10.2 Maquinaria y Equipo		2'602.054,40	2'602.054,40
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			
30.1 Productos Terminados	842'295.910=		842'295.910,00
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		Administrativo		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			1	5'600.000,00					
Extranjeros									

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



