

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:
COCOSA, COLAS & COLAS S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
41548-84

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
AVDA. MARTHA BUCARAM DE ROLDOS

NUMERO:
Km. 7.5

TELEFONO:
253844

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JULIO VINUEZA MOSCOSO	01-00757806	
Vicepresidente			
Gerente (s)	FEDERICO INTRIAGO DILLON RICARDO INTRIAGO DILLON	09-01463323 09-04752003	
Apoderado	PIEDAD MURILLO PIN	09-02076470	
COMISARIOS			
Principal	Gustavo Vaca S.		Circunvalación Norte 106
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	107'034.831,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.453'551.184,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	508'646.303,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	1.273'460.967,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	47'092.218,00
Mercaderías en tránsito			1109	7'572.547,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	5'069.848,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				3.402'427.898,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Térrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	13'453.774,00	5'915.312,00	1205	7'538.462,00
Muebles y enseres	68'634.591,00	22'168.172,00	1206	46'466.419,00
Vehículos de Repartos	42'832.619,00	42'832.619,00	1207	- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	181'532.730,00	60'908.853	1223	120'623.877,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	512'985.756,00	298'791.352,00	1224	214'194.404,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	100'666.667,00		1502	100'666.667,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				489'489.829,00
TOTAL DEL ACTIVO				3.891'917.727,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.210'055.488,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar <i>Sobregiro Bancarios</i>		2103	5'529.621,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	6'336.977,00
Gastos por pagar <i>Doc. por Pagar</i>		2106	7'450.838,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	345'470.392,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	373'669.583,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.948'512.899,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	597'368.476,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	540'014.308,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.137'382.784,00
TOTAL PASIVO			3.085.895.683,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras <i>Aporte Futuras Capitalización</i>		3102	240'820.835,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	48'823.742,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	451'040.739,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	45'336.728,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			806'022.044,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.891'917.727,00

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		7			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	4.835'605.970,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			4.835.605.970,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	395'648.924,61
Compras de materias primas en el país		5202	1.603'010.531,27
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	508'646.302,72
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	18'248.299,46
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	2'564.179,56
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	96'548.562,00
Impuestos a la producción y otros		5213	456'387.436,24
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	781'444.695,45
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	25'564.414,12
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	47'092.217,88
UTILIDAD BRUTA			2.011'927.443,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	19'991.999,76
Publicidad y propaganda		5304	668'361.121,85
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	50'458.002,11
Otros (Adjuntar anexo)		5306	938'096.828,59
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	-0--
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'916.278,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	10'021.961,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	52'686.342,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	204'310.325,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			42'184.734,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	23'899.850,15
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	3'151.994,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			45'336.728,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	6'800.509,00
Impuesto a la Renta		5802	9'634.055,00
UTILIDAD NETA			28'902.164,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			644'958.630,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	45'336.728,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	Por correcc. Monetaria	6003	124'584.247,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros	Transf. a Reservas y Otros Pagos	6010	8'857.561,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			806'022.044,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			725'298.034,00
Utilidad del ejercicio		7001	45'336.728,00
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	84'981.571,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	8'571.994,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	422'968.476,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	En Reservas	7005	21'068.555,00
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	142'370.730,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			121'597.564,00
Dividendos	Transf. Acum. Ejerc. Anterior	7201	29'926.116,00
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	91'671.448,00
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		Aumento:	603'700.490,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1.453'914.999,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			850'214.509,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			603'700.490,00

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: RICARDO INDIAGO DILLON
 FIRMA: *Ricardo Dillon*
 C.I. 09-04752003

CONTADOR
 NOMBRE: OLMEDO FARFAN
 FIRMA: *Olmedo Farfan*
 C.I. _____ MATRICULA: 1351

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 f) Comisario

 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 Nº de Anexos _____