

Registro Único de Contribuyentes
 No. 090009356
 Colas y Colas S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL COCOSA, COLAS Y COLAS S.A.			No. DE EXPEDIENTE 41548-84	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. MARTHA B. DE ROLDOS	NUMERO Km. 7 1/2	TELEFONO 253-844	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. JULIO VINUEZA MOSCOSO			
Vicepresidente				
Gerente(s)	FEDERICO INTRIAGO DILLON RICARDO INTRIAGO DILLON			
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	GUSTAVO VACA		Circunvalación Norte	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	11'727.196,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.357'750.533,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	426'766.560,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	4.161'927.036,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	88'847.875,00
Mercaderías en tránsito			1109	17'619.539,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- 33'411.973,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	6'556.543,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'841.686,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				6.039'624.995,00
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	7'725.464,00	386.273,00	1201	7'339.191,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	319'582.880,00	187'948.841,00	1205	131'634.039,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	370'536.463,00	190'279.530,00	1206	180'256.933,00
Vehículos	654'318.708,00	555'451.221,00	1207	98'867.487,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles PUBLICIDAD Y PROMOCIONES			1323	539'421.307,00
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				957'518.957,00
TOTAL DEL ACTIVO				6.997'143.952,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	163'850.871,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar BANCARIOS Y DOC. POR PAGAR		2103	252'749.951,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	18'119.309,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	132'785.840,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y Otros		2109	1.157'171.950,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) DIFERIDO CORTO PLAZO		2111	544'359.848,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2.269'037.769,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	844'523.558,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			844'523.558,00
TOTAL DEL PASIVO			3.113'561.327,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	1.264'707.977,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	10'964.373,00
Reservas facultativas		3202	54'318.791,00
Otras reservas		3203	10'827.140,00
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.608'818.653,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	882'080.699,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	31'864.992,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.883'582.625,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6.997'143.952,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	5.910'886.585,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			5.910'886.585,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	508'646.303,00
Compras de materias primas en el país		5202	1.721'403.072,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	426'766.560,00
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1'581.054,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	426.654,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	178'092.207,00
Impuestos a la producción y otros		5213	547'514.543,00
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1.244'696.031,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	47'092.218,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	88'815.007,00
UTILIDAD BRUTA			2.177'016.070,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo Tasa de Servicio de Ddistribucion		5301	771'192.723,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores Dif. Precio		5302	320'030.445,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	18'876.784,00
Publicidad y propaganda		5304	168'155.239,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	9'010.876,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	526'399.513,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'170.430,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	62'815.011,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	17'463.736,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'695.118,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'142.613,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			262'063.582,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	240'102.009,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	28'022.728,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			49'984.301,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7'497.645,00
Impuesto a la renta		5802	10'621.664,00
UTILIDAD NETA			31'864.992,00

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

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	5.910'886.585,00		5.910'886.585,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO COLAS Y COLAS S. A.</p> <p>Nombre: <u>RICARDO INTRIAGO DEJON</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u> GERENTE</p> <p>C.I. <u>090475200-3</u></p>	<p align="center">COLAS Y CONTADOR COLAS Y COLAS S. A.</p> <p>Nombre: <u>NORMA CALLE IDROVO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u> CONTADOR</p> <p>C.I. <u>09051827</u> Matrícula: <u>18.912</u> Reg. No. <u>18912</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input 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">EMITENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">Recibido hoy día <u>10</u> de <u>JULIO</u> de 19</p> <p>No. de anexos</p>

10 JUL 1993