



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COCOSA, COLAS Y COLAS S.A.				Número del Expediente 41548-84	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 253-551		
05 CALLE AV. MARTHA B. DE ROLDOS		06 Número Km/ 7 1/2	07 Casilla 3900	08 Teléfono 253-844	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RICARDO INTRIAGO DILLON			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
-----	-----	-----	-----	Ing. Com. RICARDO VALENCIA 100	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	74'096.315,00	Ventas en el país	401	10.090'032.540,00
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.362'137.305,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	360'947.812,00	Otros ingresos no operacionales	404	18'117.637,00
Inventario de materia prima	105	497'369.585,00	7.- TOTAL INGRESOS		10.108'150.177,00
Inventario de ENVASES Y JABAS	106	5.840'032.606,00	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	49'917.434,00	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	63'895.823,00	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109	17'619.539,00	Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	426'766.560,00
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	3.304'221.496,00
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.266'016.419,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	497'369.585,00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'220.790,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	913'027.891,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1'581.053,00
Vehículos	153	1.450'983.650,00	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	1.258'385.872,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	1'857.382,00
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.115'846.459,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	199'991.650,00
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	3.373'144.806,00
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	1.010'334.315,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	88'815.007,00
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	63'895.823,00
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.010'334.315,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		6.835'112.546,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		10.392'197.193,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3.273'037.631,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.238'106.985,00	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	67'214.628,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	3'428.570,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	217'691.007,00	Gastos de publicidad	553	182'362.890,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	19.627,00
Otros pasivos corrientes	206	791'854.447,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	994'305.385,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.314'867.067,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'513.983,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	94'410.074,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1.900'853.725,00
Otros pasivos a largo plazo	224	1.450'202.203,00	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3.190'894.254,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.450'202.203,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		82'143.377,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1.264'707.977,00	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	15'213.039,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	80'117.993,00	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		82'143.377,00
Otras reservas	306	10'827.140,00	Participación trabajadores (15%)	571	12'321.507,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.577'716.844,00	Impuesto renta	572	17'455.468,00
Reexpresión monetaria	308	606'178.527,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	52'366.403,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4.627'127.923,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		10.392'197.193,00	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		52'366.403,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado COLAS Y COLAS S.A. <i>Ricardo Intriago Dillon</i> C. I. o Pasaporte	Nombre del Contador: COLAS Y COLAS S.A. NORMA CALLE I. <i>Norma Calle</i> Firma Matrícula: 18.98212
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: 18 JUL 1994 Funcionario Responsable <i>Firma y Sello</i>