



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

Denominación de la Compañía: **CONSTRUCTORA COELLO PROA D. COFROVIAL S.A.** Número del Expediente: **4-3182-96**

01 PROVINCIA: **Guayas** 02 Cantón: **Guayaquil** 03 Ciudad: **Guayaquil** 04 Fax:

05 CALLE: **Esmeraldas y J. Coronel** 06 Número: **S/N** 07 Casilla: **287055** 08 Teléfono:

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **Gorente** 10 Cargo: **Gorente**

11 Distribución de Personal Ocupado: **12 Auditor Externo** 13 R.N.A.E.

Directivo: Administrativo Producción Otros

A- ESTADO DE SITUACION		B- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suavés		En Suavés
Caja bancos	101 3'002.250,00	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Menos: Depreciación y descuentos en ventas	403
Otros cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventarios de materia prima	105	7- TOTAL INGRESOS	
Inventarios de producción en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventarios semielaborados y terminados	107	Invent. inicial (bienes no produ. por la Cia.)	501
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	Compras de productos termin. en el país	502
Mercaderías en tránsito	109	Compras de productos terminados en el exterior	503
Provisiones, honorarios y sueldos	110	Menos: inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compras de materias primas en el país	506
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'000.750,00	Compras de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508
Terceros, edificios e instalaciones	151	Menos: obra directa	509
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	Imprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Veículos	153 13'986.791,00	Menos: obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Menos: Depreciación acumulada	155 (3'362.516,00)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
2-TOTAL ACTIVO FIJO	15'144.275,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Clas. donat. por cobrar e inversiones a l.p.	161	Energía, agua y teléfono	516
Clasificación de organizaciones y construcciones	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de inversión, 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	Más: inventario inicial de productos terminados	520
Menos: amortización acumulada	166	Menos: inventario final de productos terminados	521
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14'125.025,00	8- TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9- UTILIDAD BRUTA (7-8)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Deudores por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de sucursales, empresa o asociad.	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		Deposición de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas encolubradas y tipo de inventario	557
Cheq. y deos. por pagar largo plazo	221	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558
Préstamos de acciones o casa matriz	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	224	10- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS	2'136.040,00
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11- UTIL. (PERDIDA) OPERACION (9-10)	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301 12'000.000,00	Pérdida en venta de acciones	561
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	Fund. diferenc. camb. o por pacto de no. no realizado	562
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva facultativa	305	13- UTIL(PERD) antes IES y Imp Ren (11-12)	
Otros reservas	306	Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por resultado del patrimonio	307 7'732.241,00	Impuesto renta	572
Reservación monetaria	308 3'755.300,00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571-572)	(2'136.040,00)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizado	309		
Otros reservas	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 (2'136.040,00)		
1 net. aportadas ejercicios después impuesto y 15%	312 (6'726.476,00)		
6-TOTAL PATRIMONIO NETO	14'125.025,00		
7-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)			

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **11 Diciembre 95**

Firma del Representante Legal o Apoderado: *[Firma]* Nombre del Contador: **CPA/ Aracely Montalvo B.**

C.I. o Pasaporte: **0960022512** Firma: *[Firma]* Matricula C.C.: **23.116**

Anexos presentados: Si No Fecha de recepción: **11 AGO 1994**

Informe del Gerente: Informe del Comisario: Informe de Auditoría Externa:

Funcionario: *[Firma]* Sello

