

**REPUBLICA DEL ECUADOR**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROSAÑO 19 **2013**

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
COGECOMSA S.A.				45 451-86	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
PICHINCHA	QUITO	QUITO	503-710		
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
SAN GREGORIO		357	3771	551-485	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
BOLIVAR LOZADA LOPEZ			GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	7		13		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	1'963.864	Ventas en el país	401	869'175.420
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	55'634.690	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	23'215.412
Otras cuentas por cobrar	104	2'328.548	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>845'960.008</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	84'680.110
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	41'362.810	Compras de productos termin. en el país	502	581'879.141
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Cargos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	26'422.595	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>86'349.697</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'930.517	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	24'608.739	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	100'405.411	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	32'030.603	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>149'914.065</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	214.859	Otros gastos de fabricación	517	-
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	69.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	123.544	Menos: Inventario final de productos terminados	521	41'362.810
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160.315</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>625'196.441</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>277'786.888</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>220'763.567</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	30'862.018	Sueldos y salarios	550	106'595.298
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'315.649	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	22'329.503	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	5'610.480
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'860.957
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>55'507.170</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'664.827
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	40'115.412	Intereses y comisiones	559	23'764.856
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	17'327'437
Otros pasivos a largo plazo	224	13'312.120	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>167'823.855</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>53'427.532</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>52'939.711</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	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	8'127.540	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	-	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>52'939.711</b>
Otras reservas	306	4'785.942	Participación trabajadores (15%)	571	7'940.956
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	34'099.861	Impuesto renta	572	11'249.688
Reexpresión monetaria	308	51'259.404	<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>3'374.907</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	<b>RESERVA VOLUNTARIA</b>		<b>3'037.416</b>
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		<b>27'336.744</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	37'742.692			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	27'336.744			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>168'852.185</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>277'786.888</b>			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
C. I. o Pasaporte		Matrícula C.C.: 012887	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si X No		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa	X		