



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 **93**

48052

Denominación de la Compañía: **COLHILAZA S. A.**

01 PROVINCIA: **PICHINCHA** 02 Cantón: **QUITO** 03 Ciudad: **QUITO** 04 Fax: **476577**

05 CALLE: **LOS PINOS** 06 Número: **242** 07 Casilla: **476577** 08 Teléfono: **476577**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **BLANCA MARGARITA GOMEZ CHAVEZ** 10 Cargo: **GERENTE GENERAL**

11 Distribución de Personal Ocupado: **1** 12 Auditor Externo: **1** 13 R.N.A.E.

I.- ESTADO DE SITUACION		II.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja Banes	101	Ventas e ingresos	401
Inventarios financieros terminados	102	Exportaciones	402
Cuentas y descuentos por cobrar reducidos	103	Miembros, devoluciones y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventarios de materia prima	105	TOTAL INGRESOS	405
Inventarios de materia prima en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventarios terminados y productos	107	Inventarios iniciales no producidos por la C.A.	501
Deudas, pasivos, cuentas a pagar, cuentas por pagar	108	Costos de producción terminados en el país	502
Activos en tránsito	109	Costos de producción terminados en el exterior	503
Equipos, herramientas y accesorios	110	Miembros inventarios final producidos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	Inventarios iniciales materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Costos de materia prima en el país	506
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Costos de materia prima en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Miembros inventarios final producidos terminados	508
Terminados, edificios, construcciones	121	Materia de obra directa	509
Maquinaria, muebles, equipos y su equipo	122	Depreciación, mantenimiento, equipo y edificios de fábrica	510
Veículos	123	Miembros de obra indirecta	511
Otros activos fijos	124	Normativas y materiales	512
Miembros Depreciación acumulada	125	Seguros de incendio, maquinaria, equipo y edificios	513
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		Aportes R.S.S. y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Cuentas de depósitos a largo plazo	131	Energía, agua y telefonía	516
Otros activos no corrientes	132	Otros gastos de fabricación	517
3.- TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		Miembros inventarios inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	211'868.726	Miembros inventarios final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Miembros inventarios inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	Miembros inventarios final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones financieras por pagar	203	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	
Obligaciones R.S.S. e impuestos	204	GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Aportes recibidos de sus asociados, empresas o asociados	205	Salarios y salarios	550
Otros pasivos corrientes	206	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE	210'368.726	Comisiones en ventas	552
PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de publicidad	553
Cuentas y deudas por pagar a largo plazo	211	Agua, luz, teléfono y fax	554
Préstamos de asociaciones o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones financieras	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas inherentes y baja de inventario	557
5.- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Amortización por depreciación por depreciación cambiada	558
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559
Capital autorizado o autorizado	301	Otros gastos de administración y ventas	560
Aportes de socios o asociados, capitalización	302	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	
Costos de emisión de acciones en Ecuador	303	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	
Reserva legal	304	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva facultativa	305	Perdida en venta de activos	561
Otras reservas	306	Excl. devaluación, cambio por costo de venta, no realizado	562
Reserva por revalorización del patrimonio	307	Otros gastos no operacionales	563
Reserva por revalorización de inversiones	308	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Devaluación por cambio de moneda	309	13.- UTIL. (PERD) antes de impuestos (11-12)	
Devaluación por cambio de moneda en el exterior	310	Participación en ganancias (15%)	571
Utilidad (pérdida) operación anterior	311	Impuesto renta	572
Utilidad (pérdida) operación después de impuestos y 15%	312	UTILIDAD OPERATIVA NETA (13-571-572)	
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	1'500.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	211'868.726		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **Enero** de 19 **94**

Firma del Representante Legal: **Blanca Margarita Gomez Chavez** Nombre del Contador: **Blanca Margarita Gomez Chavez**

C.I. o Pasaporte: **170383368-9** Matrícula C.E.: **20.041**

Anexos presentados: **Si** **No**

Informe del Gerente: **X** **X**

Informe del Comisario: **X** **X**

Informe de Auditoria Externa: **X** **X**

Fecha de recepción: **06 JUN 1994**