

Reg. Unico de Contribuyente

0990885366001

COHERVI S.A.

Eloy Alfaro 421

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>COHERVI S.A.</b>		Nº. DE EXPEDIENTE <b>56-933-89</b>	
CIUDAD: <b>Milagro</b>	CALLE: <b>Eloy Alfaro</b>	NUMERO: <b>421</b>	TELEFONO:
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>Carlos Delgado Villacis</b>	<b>0902849769</b>	<b>Eloy Alfaro Nº 421</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Josefina Delgado Villacis</b>	<b>0902849760</b>	<b>Eloy Alfaro Nº 421</b>
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	<b>Maria Moreno Araujo</b>	<b>0995535217</b>	<b>Cdla.entre Rios</b>
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	(484.522,00)
Inversiones financieras temporales		1102	---
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2'099.313,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	---
Inventario materia prima		1105	---
Inventario productos en proceso		1106	---
Inventario suministros y materiales		1107	---
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	466.939,00
Mercaderías en tránsito		1109	---
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	---
Ingresos acumulados por cobrar		1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	---
Anticipos a proveedores		1113	---
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	---
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	---
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	---
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2'081.730,00</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 ---
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 ---
Construcciones en curso			1203 ---
Edificios e instalaciones	1'575.000,=	472.500,=	1204 1'102.500,00
Maquinaria y equipo			1205 ---
Muebles y enseres	917.500,=	275.250,=	1206 642.250,00
Vehículos			1207 ---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 ---
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	---	---	1209 ---
Edificios	---	---	1210 ---
Maquinaria y equipo	---	---	1211 ---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	4'804.407,=	1'381.324,=	1212 3'423.083,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 ---
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 ---
Inversiones financieras a largo plazo			1303 ---
Otros (adjuntar anexo)			1304 ---
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401 ---
Otros (adjuntar anexo)			1402 ---
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	300.000,=	90.000,=	1501 210.000,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 ---
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 ---
Otros activos no corrientes			1602 ---
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>5'377.833,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>7'459.563,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	632.805,00
Anticipo de Clientes		2102	----
Obligaciones por pagar		2103	----
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	----
Gastos por pagar		2106	276.676,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	186.579,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	----
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1'096.060,00</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	----
Obligaciones por pagar		2202	----
Préstamos de accionistas o socios		2203	----
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	----
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	----
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	----
Obligaciones emitidas		2207	----
Otros (adjuntar anexo)		2208	----
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	----
Otros (Adjuntar anexo)		2302	----
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>----</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1'096.060,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'460.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	----
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	----
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	----
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	----
Reservas facultativas		3202	----
Otras reservas		3203	----
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	5'317.833,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	----
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	431.959,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>6'363.503,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>7'459.563,00</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	----
Liquidación de depósitos industriales		4002	----
Avalés o garantías		4003	----
Otras obligaciones contingentes		4004	----

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	----	3		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
----	----	----	----
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA 5001	<b>38'307.514,00</b>
En el país		
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-----
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-----
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>38'307.514,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	<b>1'446.492,00</b>
Compras de productos terminados en el país	5102	<b>33'740.039,00</b>
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-----
Menos: Inventario final	5104	<b>466.939,00</b>
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-----
Compras de materias primas en el país	5202	-----
Compras de materias primas en el exterior	5203	-----
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-----
Mano de obra directa	5205	-----
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-----
Mano de obra indirecta	5208	-----
Suministros y materiales	5209	-----
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-----
Mantenimiento y reparaciones	5212	-----
Impuestos a la producción y otros	5213	-----
Energía, agua, teléfono	5214	-----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-----
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-----
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-----
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-----
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-----
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3'587.922,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	<b>2'256.000,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	<b>1'495.096,00</b>
Comisiones a empleados y particulares	5303	-----
Publicidad y propaganda	5304	-----
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	<b>486.797,00</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>332.400,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>982.371,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	-----
Otros gastos financieros	5502	-----
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-----
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-----
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-----
Dividendos en efectivo	5604	-----
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-----
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-----
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-----
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>982.371,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-----
Impuesto a la Renta	5802	-----
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>PERDIDA DEL EJRCICIO</b>	<b>982.371,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'705.958,00
MAS:			---
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	---	
Aumentos del Capital Social	6002	---	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	3'179.916,00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	---	
Otros°	6005	460.000,00	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	982.371,00	
Disminución del Capital	6007	---	
Dividendos en efectivo	6008	---	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	---	
Otros	6010	---	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>6'363.503,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	---
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	516.797,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	---
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	---
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	---
Emisión de obligaciones	7006	---
Otros:	7007	1'044.078,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	---
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	---
Compra de activos fijos	7202	---
Compra de inversiones permanentes	7203	---
Disminución pasivos a largo plazo	7204	---
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	---
Reducción del capital social en efectivo	7206	---
Pérdidas del ejercicio	7207	982.371,00
Otros	7208	---
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>578.504,00</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>985.670,00</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>407.166,00</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>578.504,00</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Abril de 192

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Josefina Delgado Villacis  
 FIRMA: Josefina Delgado  
 C.I. 0902849769

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Walter Salazar D.  
 FIRMA: Walter Salazar  
 C.I. 09-05266719 MATRICULA: 8.815

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Walter Salazar  
 Comisario

Walter Salazar  
 Contador

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....