



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL COHERVI S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 56-933-89 |
| CIUDAD Milagro | CALLE ELOY ALFARO | NUMERO 421 | TELEFONO |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
| Presidente | CARLOS DELGADO VILLACIS | 0902849769 | ELOY ALFARO 421 |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | JOSEFINA DELGADO VILLACIS | 0902849769 | ELOY ALFARO 421 |
| Apoderado(s) | | | |
| COMISARIOS | MARIA MORENO ARAUJO | 0995535217 | CDLA ENTRE RIOS |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 638.115 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 2'318.120 |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | ----- |
| Inventario materia prima | | | 1105 | ----- |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | ----- |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | ----- |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 1108 | 2'457.171 |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | ----- |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | ----- |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1111 | ----- |
| Anticipos a proveedores | | | 1112 | ----- |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1113 | ----- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | ----- |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 5'413.406 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 6'550.814 | 2'620.325 | 1201 | 3'930.489 |
| Mejoras en locales arrendados | ----- | | 1202 | ----- |
| Construcciones en curso | ----- | | 1203 | ----- |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | ----- | | 1204 | ----- |
| Maquinaria y equipo | ----- | | 1205 | ----- |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 3'816.109 | 1'526.444 | 1206 | 2'289.665 |
| Vehículos | ----- | ----- | 1207 | ----- |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | ----- | ----- | 1208 | ----- |
| 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | | 1301 | ----- |
| Inversiones a largo plazo | | | 1302 | ----- |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1303 | ----- |
| ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada | | |
| Gastos de organización y constitución | 300.000 | 120.000 | 1321 | 180.000 |
| Gastos de invest. exploración y otros | ----- | ----- | 1322 | ----- |
| Intangibles | ----- | ----- | 1323 | ----- |
| Otros activos diferidos | ----- | ----- | 1324 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 6'400.154 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 11'813.560 |

| 2. PASIVO. | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|------|---------------|-------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | 2101 | 1'573.161 | |
| Anticipos 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 | 114.333 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 1'389.955 | |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | ----- | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | ----- | |
| Préstamos de la casa matriz | 2110 | ----- | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 3'077.449 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | ----- | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | ----- | |
| Préstamos de accionistas o socios | 2203 | ----- | |
| Préstamos de la casa matriz | 2204 | ----- | |
| Obligaciones emitidas | 2205 | ----- | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2206 | ----- | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | 2301 | ----- | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 3'077.449 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 2'460.000 | |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 3102 | ----- | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | ----- | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | ----- | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | ----- | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | 3201 | 44.295 | |
| Reservas facultativas | 3202 | ----- | |
| Otras reservas | 3203 | ----- | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 2'728.140 | |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 5'275.462 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | ----- | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | ----- | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | 2'170.438 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 398.652 | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 8'736.111 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 11'813.560 |

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

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|----------------------|---------------|-------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 115'118.009 |
| En el exterior | | 5002 | ----- |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | ----- |
| VENTAS NETAS | | | 115'118.009 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 466.939 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 105'275.636 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | ----- |
| Menos: Inventario final | | 5104 | 2'457.171 |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| 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, equipos 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 detalle) | | 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 | ----- |
| UTILIDAD BRUTA | | | 11'832.605 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | ----- |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | ----- |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | ----- |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | ----- |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | ----- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | ----- |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 3'936.000 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 3'132.624 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 619.175 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 285.108 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | ----- |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 729.691 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 30.000 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | ----- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 2'186.068 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 913.939 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 219.120 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | ----- |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | ----- |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | | 5602 | ----- |
| Ganancia en venta de activos fijos | | 5603 | ----- |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | ----- |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | ----- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | ----- |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | | 5701 | ----- |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | ----- |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5703 | ----- |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | | 694.819 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 104.223 |
| Impuesto a la renta | Amortización Perdida | 5802 | 147.649 |
| UTILIDAD NETA | | | 442.947 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | 105'275.636 | | 105'275.636 |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Asistencia técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Productos terminados | | | |
| 30.2 Donaciones recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y marcas | | | |
| 40.2 Asistencia técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

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

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

| | |
|---|--|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Josefina Delgado V.</u></p> <p>Firma: <u><i>Josefina Delgado V.</i></u></p> <p>C.I. <u>0902849760</u></p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Walter Salazar D.</u></p> <p>Firma: <u><i>Walter Salazar D.</i></u></p> <p>C.I. <u>0905266719</u> Matrícula: <u>8815</u></p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anejos</p> |

12 JUN 1998

