



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía COHERVI S.A.				Número del Expediente 56933-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón MILAGRO		03 Ciudad MILAGRO		04 Fax	
05 CALLE ELOY ALFARO				06 Número 421		07 Casilla	
08 Teléfono						09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JÓSEFINA DELGADO VILLACIS	
10 Cargo GERENTE						11 Distribución de Personal Ocupado	
Directivo 1		Administrativo 1		Producción 4		Otros -0-	
12 Auditor Externo						13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'607.651	Ventas en el país	401	296'374.541
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3'725.218	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		296'374.541
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	2'457.171
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	16'948.378	Compras de productos termin. en el país	502	277'853.995
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	16'948.378
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24'281.247	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	18'158.047	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	48'952.315	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	6'455.181	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		60'655.181	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	150.000	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		150.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		263'362.788
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		85'086.428	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		33'011.753
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	253.203	Sueldos y salarios	550	9'360.000
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	12'089.160
Provisiones sociales por pagar	203	801.344	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'795.253	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'672.120
Otros pasivos corrientes	206	5'855.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'705.704	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'066.692
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	64'952.384	Intereses y comisiones	559	487.208
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	6'648.553
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		31'323.733
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		64'952.384	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'688.020
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'460.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	187.777	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'688.020
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	253.203
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'403.909	Impuesto renta	572	358.704
Reexpresión monetaria	308	2'557.902			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'076.113
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	527.417			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'291.335			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		11'428.340			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		85'086.428			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **09/05/94** de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 09-02849760	Nombre del Contador WALTER SALAZAR Firma Matricula C.G. 09-05266719
---	--

Anexos presentados <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente			Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello
	Si	No											
Informe del Gerente													
Informe del Comisario													
Informe de Auditoria Externa													