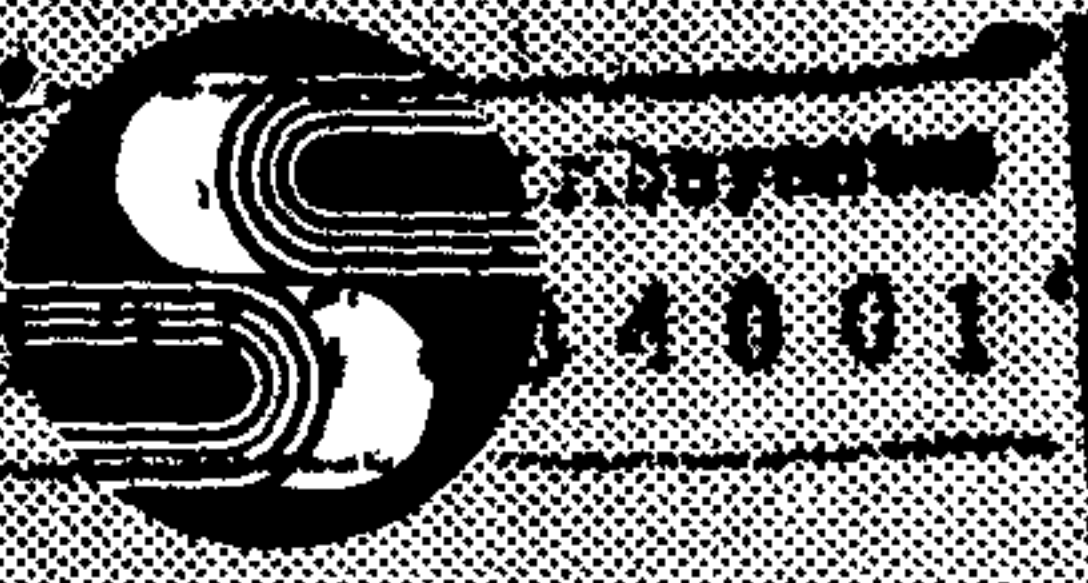
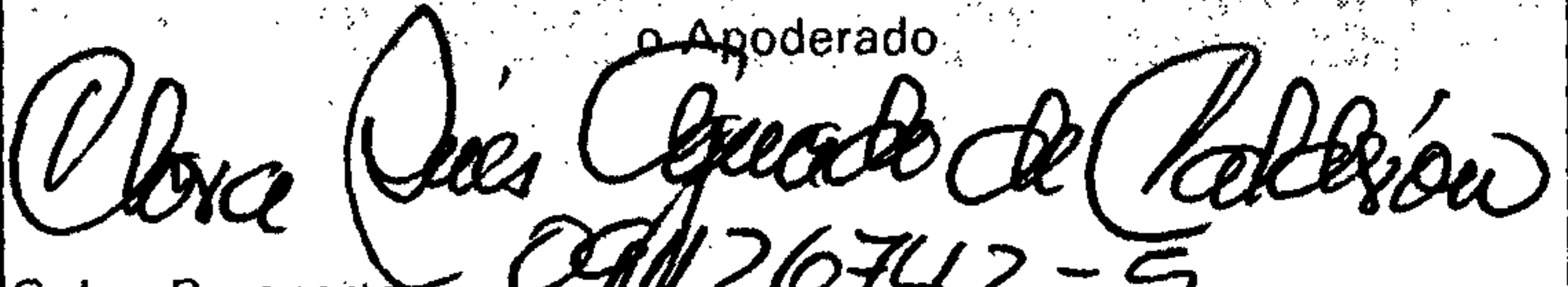


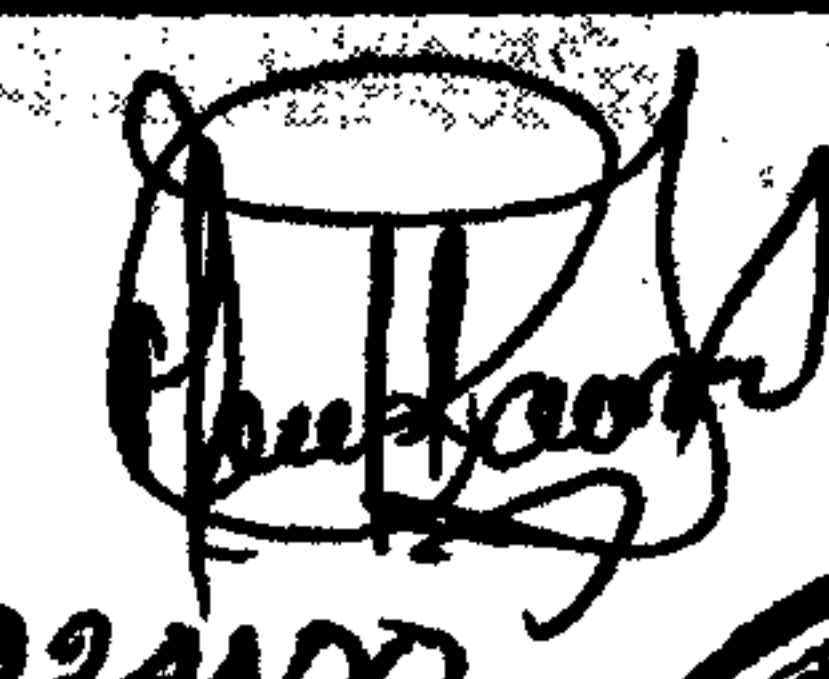
				REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 19 73			
Denominación de la Compañía KOLTEK S.A.				Número del Expediente 57241-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 396548	
05 CALLE CDLA. FAE Mz 8 Villa 4				06 Número		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CLARA INES AGUADO DE CALDERON				10 Cargo GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	227'280.965,23
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		227'280.965,23
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	3'712.078,82
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	762.776,19
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'949.302,63
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		230'230.267,86
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'140.765,73
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'140.765,73
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	15'682.689,53
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		15'682.689,53
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	96'286.866,01
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	646.000,00
Reexpresión monetaria	308	129'097.122,31
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	13'126.225,48
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10'496.950,24
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		204'406.812,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		230'230.267,86

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	171.190,00
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	10'151.568,24
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	174.192,00
Intereses y comisiones	559	10'496.950,24
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10'496.950,24
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		

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

Firma del Representante Legal
o Apoderado

C. I. o Pasaporte **07126742-5**

Nombre del Contador:

Firma
Matricula C.C.: **224100**

Anexos presentados		Si	No
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

Fecha de recepción:
15 FEB 1995
Funcionario Responsable
