



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía COLICHE S.A.			Número del Expediente 57390-89		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA		06 Número 314	07 Casilla	08 Teléfono 288231	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ALFREDO GREGOR DELGADO			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo DOS	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	1'100.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1'100.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'584.315	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	583.219
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	958.431	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8'625.884	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Contribuciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8'625.884	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		583.219
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		516.781
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7.255	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	450.762
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.255	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'807.763	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	37.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS		487.762
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'807.763	11.- UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)		29.019
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. dif. enc. camb. por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes de Imp Ren (11-12)		29.019
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'924.000	Impuesto renta	572	7.255
Reexpresión monetaria	308	2'865.102			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		21.764
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	21.764			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		6'810.866			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		8'625.884			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>p.p. Alfredo Gregor Delgado</i> C.I. o Pasaporte 09-51502350		Nombre del Contador: <i>Sebastián...</i> Firma Matricula C.C.: 07819 ; 09-06405337	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		