

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

COMERCIALIZADORA DEL LITORAL CODELIT S.A.

01 PROVINCIA

02 Cantón

03 Ciudad

04 Fax

05 CALLE

06 Número

07 Casilla

08 Teléfono

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

10 Cargo

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo

Administrativo

Producción

Otros

2

57.959

57950-90

GUAYAS

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

206614

C.C. LA LINEA

OF. # 4

9888

206613

FABRIZIO GRUNAUER TOMASI

GERENTE

2

A - ESTADO DE SITUACION

B - ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	914.458,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	800.000,00
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		1'714.458,00
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	33'405.044,80
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	3'636.794,30
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		29'768.250,50
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		31'482.708,50
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'000.000,00
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		11'000.000,00
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	4'500.000,00
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'500.000,00
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	95.142,00
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'605.802,00
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	877.328,00
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'404.436,50
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		15'982.708,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		31'482.708,50

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	27'500.000,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		27'500.000,00
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	18'000.000,00
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	2'531.600,00
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		20'531.600,00
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		6'968.400,00
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	3'492.013,18
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	602.361,31
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	1'469.589,01
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'404.436,50
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)		1'404.436,50
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 de 2...de...SEPTIEMBRE...de 19...94.

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador: ROSA RONQUILLO MORAN

Firma

Matricula C.C.: 14695

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

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello