



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía COSTREK S.A.				Número del Expediente 66417-92	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax -		05 CALLE PEDRO CARBO		06 Número 505	
07 Casilla -		08 Teléfono 322780		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JAVIER LEON BARBA	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo -	
Directivo 2		Administrativo 2		Producción -	
Otros -		13 R.N.A.E. -			

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	84.568.387	Ventas en el país	401	81.873.992
Inversiones financieras temporales	102	1.388.435	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	953.591.008	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	1.500.000	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		81.873.992
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	2.970.624	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.044.018.454	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	38.207.182	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(3.820.718)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		34.386.464	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	67.129.820	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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	500.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	(100.000)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		67.529.820	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.145.934.738	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		81.873.992
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	29.981.233	Sueldos y salarios	550	11.808.333
Documentos por pagar	202	425.271.125	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5.611.017
Provisiones sociales por pagar	203	3.099.636	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	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		458.351.994	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.987.920
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	344.879.898	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	315.865.456	Intereses y comisiones	559	16.566.303
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	15.479.356
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		52.452.929
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		660.745.354	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		29.421.063
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. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	29.337.635
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		29.337.635
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		83.428
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	12.514
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.336.794	Impuesto renta	572	17.728
Reexpresión monetaria	308	22.447.410			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		53.186
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	53.186			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		26.837.390			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.145.934.738			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: CARLOS MENDEZ D.	
C. I. o Pasaporte 170303118-5		Firma Matricula C.C.: 0.8926	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 JUL 1994	
Informe del Gerente	☒		
Informe del Comisario	☒		
Informe de Auditoria Externa	☒		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	