



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

66-674

|  |                            |                               |            |  |  |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------|--|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>COLLEGNO S.A.</b>                      |                            |                               |            | Número del Expediente<br><b>66674-92</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>  | 02 Cantón                  | 03 Ciudad<br><b>Guayaquil</b> | 04 Fax     |  |  |
| 05 CALLE<br><b>Junin</b>   |                            | 06 Número<br><b>421</b>       | 07 Casilla | 08 Teléfono<br><b>30 3629</b>            |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>Jorge Cely Lasso</b> |                            |                               |            | 10 Cargo<br><b>Gerente</b>               |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                      |                            |                               |            | 12 Auditor Externo                       |  |
| Directivo<br><b>1</b>  | Administrativo<br><b>1</b> | Producción                    | Otros      | 13 R.N.A.E.                              |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |              | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |          |
|--|-----|--------------|---|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces     | INGRESOS  |     | En Suces |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'000.000,00 | 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 |          |
| Inventario de materia prima                        | 105 |              | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     |          |
| 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 |              | Inventario inicial materia prima                      | 505 |          |
| Otros activos corrientes                           | 112 |              | Compra de materias primas en el país                  | 506 |          |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 2'000.000,00 | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |          |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |          |
| Terenos, 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 |              | Mano de obra indirecta                                | 511 |          |
| Otros activos fijos                                | 154 |              | Suministros y materiales                              | 512 |          |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 |              | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |          |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     |              | 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 |          |
| Aportaciones 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.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     |          |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 2'000.000,00 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |          |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |              | 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 |          |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     |              | 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 |              | Intereses y comisiones                                | 559 |          |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |              | Otros gastos de administración y ventas               | 560 |          |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |              | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     |          |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     |              | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |          |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000,00 | 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 |          |
| (-) 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 15% e Imp.Ren (11-12)          |     |          |
| Otras reservas                                     | 306 |              | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |          |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 |              | Impuesto renta  | 572 |          |
| Reexpresión monetaria                              | 308 |              |   |     |          |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |              | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     |          |
| Otros superávits                                   | 310 |              |   |     |          |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |              |   |     |          |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 |              |   |     |          |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     |              |   |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 2'000.000,00 |   |     |          |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de abril de 19 94

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Firma del Representante Legal<br><b>COLLEGNO S.A.</b><br><b>Jorge Cely Lasso</b><br>C. I. o Pasaporte <b>0906112982</b> |  | Nombre del Contador:<br><b>Ing. Luis Taranto V.</b><br>Firma <b>Luis Taranto V.</b><br>Matricula C.C.: <b>1512</b> |  |
| 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"/>            |  |  |