



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía C O L T E M O R S. A. | | | | Número del Expediente 68466 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax - | | |
| 05 CALLE DOLORES SUCRE Y EL ORO | | 06 Número 109 | 07 Casilla - | 08 Teléfono 345.821 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO | | | | 10 Cargo GERENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo 2 | Administrativo - | 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 | 18'700.000. | Ventas en el país | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | S |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | - | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | - | Otros ingresos no operacionales | 404 | I |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7.- TOTAL INGRESOS | | |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - | COSTO DE VENTAS | | N |
| 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 | | 18'700.000. | 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 | M |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Suministros y materiales | 512 | O |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | - | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | V |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | I |
| 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 | M |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | I |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | - | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | E |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 18'700.000. | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | T |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Sueldos y salarios | 550 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | O |
| 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. | Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 16'700.000. | 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 | - | | | |
| Otros superávits | 310 | - | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | - | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | - | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 18'700.000. | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 18'700.000. | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de febrero de 1994.

| | |
|---|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: ING. PEDRO REYES C. |
| C. I. o Pasaporte 12.00890059 | Firma Matricula C.C.: |
| Anexos presentados | Fecha de recepción: 21 ABR 1994 |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |