

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

SELO R.U.C.  
RACION SOCIAL  
C.O.A. M.E.S.A.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE	
COAHESA S.A.		7127-77	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
Guayaquil	Pedro Carbo	505	322564
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Jorge Baquerizo Carbo	09-04119524	Pedro Carbo 505- Tel: 322564
Vicespresidente			
Gerente(s)	Magdalena Avila Aguilar	09-00249418	Pedro Carbo 505 Tel: 322564
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	JANNETTE TORRES PEREZ	09-04872579	PEDRO CARBO#505 To.F. 322-564
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	73.548,51
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventarió materia prima		1105	
Inventarió productos en proceso		1106	
Inventarió suministros y materiales		1107	
Inventarió productos terminados y mercaderías en tránsito		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	378.192,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Impuesto retenido		1115	511.500,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			963.240,51
1.2. ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	68'400.181,06	5'969.443,32	1201 62'430.737,74
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302 10.000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	1'078.416,95	716.010,95	1321 362.406,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			62'803.143,74
TOTAL DEL ACTIVO			63'766.384,25

2. PASIVO		En Suces
	CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	2'365.958,80
Obligaciones IESS e Impuestos	2107	625.957,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	10'204.266,44
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13'196.182,24</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	12'292.490,72
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
<b>2.3. PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12'292.490,72</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>25'488.672,96</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
<b>3.2. RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	263.474,77
Reservas facultativas	3202	2'127.295,00
Otras reservas	3203	263.474,77
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	14'177.715,79
Reexpresión monetaria diferida	3302	25'909.631,37
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(8'341.752,35)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'877.871,71
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>38'277.711,29</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>63'766.384,25</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sueres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	ARRIENDOS	5001	17'050.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			17'050.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			17'050.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, teler, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	770.407,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'978.103,47
Amort. de intang. y diferid. (excepto diferid. por diferencia de cambio)		5407	152.388,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	7'888.257,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			6'260.843,73
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3'757.015,02
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'503.828,71
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	625.957,00
UTILIDAD NETA			1'877.871,71

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**  
(EN SUCRETES)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO				OBREROS	
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	Permanentes	Ocasionales
				Ecuatoriana	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992

<p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Magdalena Avila Aguilar</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>09-00249418</u></p>	<p><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Cecilia Mosquera Arce</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>09-02057504</u> Matrícula: <u>13.963</u></p>
<p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido en día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>No. de afijos _____</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS