

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía CONSORCIO ECUATORIANO DEL GUERO S.A.			Número del Expediente 7445-79		
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón MEJIA	03 Ciudad ALDAG	04 Fax		
05 CALLE PANAMERICANA SUR		06 Número KM. 28	07 Casilla	08 Teléfono 317 - 114	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. FABIAN IZURIETA			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 8	Administrativo 51	Producción 78	Otros 11		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5.907.681	Ventas en el país	401	5.194.201.743
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.283.495.067	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	993.015.824
Otras cuentas por cobrar	104	299.226.682	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	605.261.074	7.- TOTAL INGRESOS		4.201.185.919
Inventario de productos en proceso	106	255.321.490	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	876.218.444	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109	244.213.418	Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	8.480.795	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4.675.502	Inventario inicial materia prima	505	656.017.232
Otros activos corrientes	112	809.000	Compra de materias primas en el país	506	1.504.108.749
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.594.110.153	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	357.810.187
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.995.347	Mano de obra directa	509	490.453.368
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	837.772.805	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	55.049.803
Vehículos	153	80.664.811	Mano de obra indirecta	511	328.404.660
Otros activos fijos	154	280.633.383	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	714.135.394	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		586.934.952	Aportes IESS y beneficios sociales	514	139.409.102
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	131.748.555
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	759.384.447	Energía, agua y teléfono	516	138.592.157
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	162.758.051
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	224.682.212
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	265.321.489
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	1.052.183.436
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	876.218.444
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		759.384.447	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3.384.056.205
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4.940.429.552	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		817.129.714
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.055.601.239	Sueldos y salarios	550	401.766.488
Documentos por pagar	202	2.162.385.446	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	64.901.560
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	34.220.080
Obligaciones IESS e impuestos	204	175.807.022	Gastos de publicidad	553	377.951.188
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	38.252.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.432.046.395	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.203.443
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	50.000.000
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	1.053.313.498	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	152.462.616
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.100.505.475
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.053.313.498	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		283.375.762
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	22.000.000	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	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	48.000.000	Otros gastos no operacionales	563	195.593.438
Reserva legal	304	10.594.590	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		195.593.438
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		478.969.200
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 superávit	310	486.438.920			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.339.883.189			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	478.969.200			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		455.069.657			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.940.429.552	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		478.969.200

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

Firma del Representante Legal Apoderado ECON. FABIAN IZURIETA		Nombre del Contador: VICTOR CARDOEN PALACIOS	
C. I. o Pasaporte 17-00627969		Firma Matrícula C.C. 178E	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Funcionario Responsable Firma y Sello			