

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía LECHE COTOPAXI "LECOCEM" COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA				Número del Expediente 8157.82	
01 PROVINCIA COTOPAXI	02 Cantón LATACUNGA	03 Ciudad LATACUNGA	04 Fax 719191		
05 CALLE PANAMERICANA NORTE	06 Número KM. 20	07 Casilla 05-01-569	08 Teléfono 719191		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE FERNANDEZ SILVA				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 11	Producción 34	Otros 6	SANCHEZ & SANCHEZ CIA. LTDA.	
				13 R.N.A.E. 134	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	265'044.427,00	Ventas en el país	401	11.746'552.271,00
Inversiones financieras temporales	102	345'085.040,00	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.400'777.066,00	Menos: Devolución y descuentos ch ventas	403	2'918.451,00
Otras cuentas por cobrar	104	118'909.867,00	Otros ingresos no operacionales	404	286'289.955,00
Inventario de materia prima	105	65'650.530,00	7.- TOTAL INGRESOS		12.029'923.775,00
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	64'034.157,00	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	5'121.475,00	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	21'972.217,00	Inventario inicial materia prima	505	18'477.648,00
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	9.920'619.186,00
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.286'594.779,00	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	4'588.617,00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	450'984.350,00	Mano de obra directa	509	172'866.520,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.382'387.936,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	112'411.047,00
Vehículos	153	336'146.701,00	Mano de obra indirecta	511	48'596.041,00
Otros activos fijos	154	29'659.415,00	Suministros y materiales	512	643'757.755,00
Menos: Depreciación acumulada	155	1.181'394.071,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	12'304.202,00
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.017'784.331,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'741.083,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	32'723.753,00
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	144'753.368,00
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	175'605.532,00
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	1'847.097,00
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	5'121.475,00
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		11.316'993.140,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.304'379.110,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		712'930.635,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.112'339.653,00	Sueldos y salarios	550	104'215.690,00
Documentos por pagar	202	209'144.187,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	116'861.565,00
Provisiones sociales por pagar	203	101'351.108,00	Comisiones en ventas	552	4'361.636,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'138.752,00	Gastos de publicidad	553	8'243.600,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	18'783.670,00
Otros pasivos corrientes	206	308'831.170,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'289.524,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.739'804.870,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'593.293,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	14'885.958,00
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	27'434.808,00
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	377'616.661,00
Otros pasivos a largo plazo	224	150'000.000,00	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		695'286.405,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		150'000.000,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		17'644.230,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	570'494.000,00	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	4'560.657,00
Reserva legal	304	212'574.422,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		4'560.657,00
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		13'083.573,00
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	1'962.536,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta	572	1'963.173,00
Reexpresión monetaria	308	837'485.089,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	(598'930.672,00)			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	383'793.538,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9'157.864,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.414'574.240,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.304'379.110,00	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		9'157.864,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12. de Mayo de 19.93.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MAGDALENA PARRENO C.	
C. I. o Pasaporte 17103316551		Firma 	
		Matrícula C.C.: 6981	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si		
Informe del Comisario	No		
Informe de Auditoria Externa		Funcionario Responsable Firma y Sello	