

Casa Torres Rosello S.A.



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.				Número del Expediente 21031-71	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE MACHALA		06 Número 920	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JULIO TORRES ROMERO			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 23	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	-	Ventas en el país	401	624'239.194
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	71'071.555	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		624'239.194
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	450'828.443
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	658'776.265	Compras de productos termin. en el país	502	54'478.258
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	555'579.657
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	583'772.579
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	21'213.422	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	25.000	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		751'086.242	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'357.409	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	228'223.529	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	206'311.656	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		53'269.282	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. 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	8'789.483	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	7'240.353	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'549.130	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		477'113.779
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		805'904.654	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		147'125.415
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	24'308.498	Sueldos y salarios	550	41'059.250
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	33'020.348
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	3'383.641
Otros pasivos corrientes	206	530'204.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'719.221
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		554'513.476	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'928.816
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
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	27'763.383
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	20'191.533
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		145'066.192
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'059.223
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	-	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	815.997	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	5'442.697	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		2'059.223
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	308.883
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	60'029.519	Impuesto renta	572	437.585
Reexpresión monetaria	308	181'790.210			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'312.755
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'312.755			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		251'391.178			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		805'904.654			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S. A.		Nombre del Contador: Econ. Salomón Bayas Guevara	
C. I. o Pasaporte J. Torres Romero GERENTE GENERAL		Firma Matrícula C.C.: 1732	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable R. [Signature] Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		