

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			220.288,08
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		-
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		15'046.411,51
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventarios suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		27'467.062,08
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Sementeras de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		-
1125	Requintos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			45'242.244,57
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-
1203	Construcciones en curso		-
1204	Edificios e instalaciones		-
1206	Maquinaria y equipo		-
1208	Muebles y enseres	463.427,16	109.312,92
1210	Vehículos	1'157.593,20	324.450,84
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		-
1214	Semovientes		-
1216	Plantaciones		-
1218	Otros activos fijos		-
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		-
1222	Revalorización de edificios		-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		-
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'694.938,89	163.011,55
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		-
1403	Otros		-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	106.335,00	11.383,50
1503	Gastos de investigación y desarrollo		-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		-
1507	Comisión de riesgo cambiario		-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		-
1511	Otros activos diferidos		-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-
1603	Otros activos no corrientes		118.283,93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			118.283,93
TOTAL DEL ACTIVO			48'174.854,04

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	15'087.023,06
2102	Proveedores en moneda extranjera	-
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	2'000.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	124.352,42
2110	Impuesto a la renta por pagar	173.347,27
2111	Provisiones para prestaciones sociales	870.365,60
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	11.958,89
2114	Aportes al IESS por pagar	55.468,61
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) (Chequea Post.Fechados)	2'316.746,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20'839.261,85
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	22'346.993,20
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22'346.993,20
TOTAL PASIVO		42'986.255,05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	720.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	256.090,06
3202	Reservas facultativas	689.731,15
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	1'024.254,34
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'531.927,34
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'459.344,00
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	531.316,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'188.408,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		48'174.664,04

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... Enero ... al 31 ... de Diciembre ... de 19 88 ...

50. VENTAS BRUTAS	29'680.728,60
5001 En el país	29'680.728,60
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	29'680.728,60
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	19'770.553,35
5102 Compras de productos terminados en el país	25'951.917,98
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-
5104 Menos: Inventario final	27'467.062,08
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	1'425.319,58
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'366.427,25
5304 Publicidad y propaganda	34.935,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	231.518,64
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'231.998,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'836.279,42
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'992.009,47
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	255.447,57
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	45.342,72
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	11.383,50
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	578.186,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	839.891,13
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	10.875,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503 Otros gastos financieros	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-
5602 Subsidios recibidos	-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-
5604 Dividendos en efectivo	-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	829.016,13
5801 Participación de los trabajadores	124.352,42
5802 Impuesto a la renta	175.347,27
UTILIDAD NETA	551.516,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... 1988 ...

El Gerente *Orlando Hernández*

El Contador *Roberto Quintero* No. Reg. 02236

He(mos) revisado los libros de cuentas que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

CASA CARJAN CIA. LTDA

24295-89

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

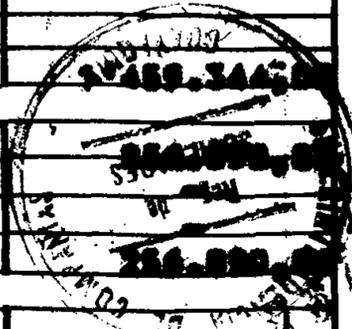
60	PATRIMONIO INICIAL:		3'125.165,31
6001	Capital	725.500,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	0	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	0	
6004	Reserva legal	32.615,99	
6005	Reserva facultativa	913.204,22	
6006	Otras reservas	0	
6007	Superávit de capital	0	
6008	Utilidades acumuladas	1'489.344,90	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	0	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		0
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal	-	
6202	Reserva facultativa	-	
6203	Otras reservas	-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-	
6205	Utilidades acumuladas	-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'063.843,78
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	531.316,46	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	0	
6303	Más: Superávit de capital del período	1'531.527,34	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	0	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	0	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5'189.009,09

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		827.867,36
7001	Utilidad neta del ejercicio	531.316,46	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	277.867,36	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	17.283,54	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	0	
7007	Aumento de capital social	0	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0	
7009	Otros ajustes o aumentos	0	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	0	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		11'625.891,89
7201	Dividendos pagados	0	
7202	Compra de activos fijos	155.982,46	
7203	Compra de inversiones permanentes	0	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	11'181.430,17	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	0	
7206	Reducción del capital social	0	
7207	Pérdidas del ejercicio	0	
7208	Otros	287.789,33	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(10'804.634,53)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		24'682.992,82
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		35'487.514,41
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(10'804.521,59)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	256.890,00	
Reservas facultativas	689.731,15	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1'489.344,90	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	256.890,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1'531.527,34	
Saldo final	1'531.527,34	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA CASJAN CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24895-80
---	-------------	--------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del .1º. de ... Enero..... al .31.. de Diciembre. de 19.88.

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	25'951.917,98		25'951.917,98
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	29'680.728,80		29'680.728,60
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	634.500;	14	4'568.207;					
Extranjeros									

15 o/o Participación	2	15.544,06		108.808,36					
----------------------	---	-----------	--	------------	--	--	--	--	--



28 ABR. 1989