



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>CASA CASJAN CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>24895-80</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax ---		
05 CALLE <b>Argentina y Abel Castillo</b>			06 Número <b>2606</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>369002</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ANGEL RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo --	Administrativo <b>13</b>	Producción --	Otros --	--	--

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'321.445	Ventas en el país	401	240'284.548
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	85'135.337	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	350.000
Otras cuentas por cobrar	104	1'375.166	Otros ingresos no operacionales	404	2'027.934
Inventario de materia prima	105	---	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>241'962.482</b>
Inventario de productos en proceso	106	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	61'614.037
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	80'481.765	Compras de productos termin. en el país	502	192'853.845
Mercaderías en tránsito	109	---	Compras de productos terminados en el exterior	503	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Menos: inventario final productos terminados	504	80'481.765
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	---	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de materias primas en el país	506	---
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>170'313.713</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	6'814.557	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	18'694.075	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	8'976.115	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>16'532.517</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Ctas. 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	---	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	---	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>---</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>173'986.117</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>186'846.230</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>67'976.365</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	40'565.894	Sueldos y salarios	550	16'993.092
Documentos por pagar	202	22'455.080	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	23'633.015
Provisiones sociales por pagar	203	6'586.892	Comisiones en ventas	552	3'886.356
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'586.997	Gastos de publicidad	553	185.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	---
Otros pasivos corrientes (BLIG. BANC.)	206	48'855.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	565.357
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>122'050.038</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'492.435
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	25'476.735	Intereses y comisiones	559	6'393.376
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	5'320.434
Otros pasivos a largo plazo	224	---	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>60'469.065</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>25'476.735</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7'507.300</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	720.000	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	945.821	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>---</b>
Reserva facultativa	305	---	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>7'507.300</b>
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	1'126.095
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6'690.154	Impuesto renta	572	1'535.301
Reexpresión monetaria	308	18'251.402			---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			---
Otros superávits	310	---	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>4'845.904</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	7'866.176			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'845.904			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>39'319.457</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>186'846.230</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>Angel R. Hernández Hernández</b> <i>Angel Hernández</i> C. I. o Pasaporte <b>0903788289</b>		Nombre del Contador <b>Ing. Com. Ivette Rubio Miranda</b> <i>Ivette Rubio</i> Firma Matrícula C.C.: <b>02236</b>	
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 Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	