



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

*Handwritten initials*

|   |                |            |                       |  |             |
|---|----------------|------------|-----------------------|--|-------------|
| Denominación de la Compañía                   |                |            | Número del Expediente |  |             |
| Almacenes Casajoana Ordóñez Cia. Ltda         |                |            | 31 364 92             |  |             |
| 01 PROVINCIA                                  | 02 Cantón      | 03 Ciudad  | 04 Fax                |  |             |
| Azuay   | Cuenca         | Cuenca     |                       |  |             |
| 05 CALLE                                      | 06 Número      | 07 Casilla | 08 Teléfono           |  |             |
| Bolívar                                       | 11-51          | 01010188   | 827-077               |  |             |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado |                |            | 10 Cargo              |  |             |
| Modesto Casajoana Donoso                      |                |            | Gerente               |  |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado           |                |            | 12 Auditor Externo    |  | 13 R.N.A.E. |
| Directivo                                     | Administrativo | Producción | Otros                 |  |             |
| 2   | 5              |            |                       |  |             |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |             | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |             |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     |             | INGRESOS  |     |             |
| Caja, bancos                                       | 101 | 8'890.382   | Ventas en el país                                     | 401 | 282'585.418 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |             | Exportaciones   | 402 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 35'001.602  | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |             |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |             | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 799.258     |
| Inventario de materia prima                        | 105 |             | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 283'384.676 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |             | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |             | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | 19'300.154  |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 24'595.790  | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 258'419.332 |
| 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 | 333.824     | Inventario inicial materia prima                      | 505 |             |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 2           | Compra de materias primas en el país                  | 506 |             |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         |     | 68'851.599  | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |             |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 34'356.391  | Mano de obra directa                                  | 509 |             |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 2'072.611   | 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 | 1'041.587   | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |             |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO                              |     | 35'387.415  | 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 | 1'559.706   | 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 | 572.025     | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | 24'595.790  |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      |     | 987.681     | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 253'123.696 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 105'226.694 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 30'260.979  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |             | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |             |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 57'193.158  | Sueldos y salarios                                    | 550 | 15'664.982  |
| Documentos por pagar                               | 202 |             | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 3'866.679   |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 1'275.817   | Comisiones en ventas                                  | 552 | 1'382.910   |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 483.525     | Gastos de publicidad                                  | 553 | 3'014.300   |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |             | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 82.548      |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |             | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 361.000     |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE                         |     | 58'952.500  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 1'003.270   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |             | Cuentas incohrables 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 | 2'427.743   |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |             | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 6'195.421   |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |             | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS                        |     | 33'998.853  |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                       |     |             | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | - 3'737.874 |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |             |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 40'000.000  | Pérdida en venta de activos                           | 561 |             |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |             | Perd. 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 | 170.000     | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     |             |
| Reserva facultativa                                | 305 | 958.930     | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | - 3'737.874 |
| Otras reservas                                     | 306 | 21'741.260  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |             |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | -12'858.122 | Impuesto renta  | 572 |             |
| Reexpresión monetaria                              | 308 |             | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)                |     | - 3'737.874 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |             |   |     |             |
| Otros superávit                                    | 310 |             |   |     |             |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |             |   |     |             |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | - 3'737.874 |   |     |             |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO                          |     | 46'274.194  |   |     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 105'226.694 |   |     |             |

28 de Marzo de 1994

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<br>Alm. Apoderado<br>Casajoana Ordóñez C. Ltda.                   | Nombre del Contador:<br>MODESTO CASAJUANA C. LTDA.         |
| C. I. o Pasaporte   | Firma<br>Segundo Luján B.<br>Matrícula C.C.: CRA-RG-19.012 |
| Anexos presentados  | Fecha de recepción:  |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No          | Funcionario Responsable Firma y Sello                      |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No        |  |
| Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |  |