



**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1992....

<b>RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL</b> C A S I L V A C. A.			<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 5538-74	
<b>CIUDAD</b> GUAYAQUIL	<b>CALLE</b> EDLOY ALFARO	<b>NUMERO</b> 1410	<b>TELEFONO</b> 405151	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	CARLOS SILVA DIAZ	0902335041	URDESA CENTRAL	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CARLOS SILVA QUIÑONEZ	0902323898	URDESA CENTRAL	
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	GUSTAVO ALVAREZ LUZURIAGA	09-00922717	MEXICO 1004 - 349219	
Suplente				
<b>AUDITOR EXTERNO</b>		R.N.A.E.		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	17'960.660
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	65'260.764
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	395'310.180,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1'485.070
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>480'016.674</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	2'180.000,	218.000	1201	1'962.000
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>481'978.674</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>481'978.674</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	285'640.700	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'048.519	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	172'523.830	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			460'204.849
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			460'204.849
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	2'284.876	
Reservas facultativas	3202	3'970.031	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'910.645	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	11'608.273	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			21'773.825
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			481'978.674

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avales o garantías	4003		
Otras Obligaciones contingentes	4004		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	375'723.695,
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			375'723.695
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	384'002.248
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	299'905.077
Menos: Inventario final		5104	395'310.180
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			87'128.550
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	7'920.600
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'715.200
Comisiones a empleados y particulares		5303	2
Publicidad y propaganda		5304	2'840.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	9'163.650
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	6'810.700
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'615.900
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	515.840
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	318.620
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	218.000
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	7'631.580
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	20'610.712
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	7'
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	7'110.256
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			13'656.792
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'048.519
Impuesto a la renta		5802	2'902.068
<b>UTILIDAD NETA</b>			8'706.205

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de .... ENERO ..... al . 31 ... de ..... DICIEMBRE ..... de 19 . 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>		299'903.077	299'903.077
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>	375'723.695	0	375'723.695
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO**

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .30... de ..... ABRIL ..... de 19 ..... 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>CARLOS SILVA QUIÑONEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0902323898</u></p> <p align="center"><b>CASILVA CIA.</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>EDITH MARCELA MILLAN VILLEGAS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904862711</u> Matrícula: <u>15267</u></p>
---	--

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**21 MAY 1993**

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

de anexos .....



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS