



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

55347-4

Denominación de la Compañía CASILVA C. A.				Número del Expediente 88 55347 4			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax	
05 CALLE Eloy Alfaro				06 Número 1410		07 Casilla	
08 Teléfono 405151				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CARLOS SILVA QUIÑONEZ			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo 1		Administrativo 3		Producción 1		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	9'231.860,-
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	9'943.011
Otras cuentas por cobrar	104	4'286.517
Inventario de materia prima	105	-----
Inventario de productos en proceso	106	-----
Inventario suministros y materiales	107	-----
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	600'517.233
Mercaderías en tránsito	109	11'781.614
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-----
Otros activos corrientes	112	-----
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		635'760.235
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2'526.930
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	252.693
2-TOTAL ACTIVO FIJO		2'274.237
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
Menos: amortización acumulada	166	-----
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		638'034.472
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	109'843.548
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'831.127
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	10'629.895
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		123'304.570
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	440.000.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----
Obligaciones emitidas	223	-----
Otros pasivos a largo plazo	224	-----
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440.000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----
Reserva legal	304	2'284.876
Reserva facultativa	305	3'970.031
Otras reservas	306	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'576.980
Reexpresión monetaria	308	56'636.285
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	(3'231.651)
Otros superávits	310	-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8'493.381
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		74'729.902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		638'034.472

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	749.907.513
Exportaciones	402	-----
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otros ingresos no operacionales	404	-----
7.- TOTAL INGRESOS		749.907.513
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	395'310.180
Compras de productos termin. en el país	502	-----
Compras de productos terminados en el exterior	503	846'757.407
Menos: inventario final productos terminados	504	544'646.201
Inventario inicial materia prima	505	-----
Compra de materias primas en el país	506	-----
Compra de materias primas en el exterior	507	-----
Menos: inventario final materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-----
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		697'421.386
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		52'486.127
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	18'096.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'408.000
Comisiones en ventas	552	680.000
Gastos de publicidad	553	230.000
Agua, luz, teléfono y fax	554	3'155.176
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	191.000
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Intereses y comisiones	559	480.000
Otros gastos de administración y ventas	560	12'653.000
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		38'893.176
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		13'592.951
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-----
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-----
Otros gastos no operacionales	563	270.000
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		270.000
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		13'322951
Participación trabajadores (15%)	571	1'998.443
Impuesto renta	572	2'831.127
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		8'493.381

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado
[Firma]
CASILVA C. A.
C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador:
Edith Marcela Millán Villegas
[Firma]
Firma Contador Público 15267
Matricula C.C.: 15267

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción:
2 MAY 1994
Funcionario Responsable Firma y Sello
[Firma]

