

SELLOR.U.C. 18001
CASSER
 CIA. ANONIMA DE SERVICIOS
 COSTANERA 1402

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL: CASSER CIA. ANONIMA DE SERVICIOS			Nº. DE EXPEDIENTE: 56599-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: COSTANERA	NUMERO: 1402	TELEFONO: 383188	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	RAUL CASTRO SERNA	0910293570	COSTANERA 1402	385138
Vicepresidente				
Gerente (s)	ALEJANDRO LOPEZ MEDINA	0910720430	COSTANERA 1402	385138
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
● Caja - Bancos			1101	208.440,78
● Inversiones financieras temporales			1102	-0-
● Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	18'062.876,00
● Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
● Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
● Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	444.787,67
Anticipos a proveedores			1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	12'212.510,31
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	298.770,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	17'716.434,27
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				48'943.819,03
1.2 ACTIVO FIJO				
● Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	-0-
● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	-0-
● Construcciones en curso			1203	-0-
● Edificios e instalaciones			1204	-0-
● Maquinaria y equipo	8'184.766,00	888.322,28	1205	7'296.443,72
● Muebles y enseres	6'014.912,83	1'329.777,77	1206	4'685.135,06
● Vehículos	7'513.650,00	3'167.355,15	1207	4'346.294,85
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)	660.231,07	154.512,22	1208	505.718,85
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
● Terrenos MUEBLES Y ENSERES	2'687.407,06	687.735,30	1221	11'999.671,76
● Edificios VEHICULOS	2'904.748,00	1'302.334,60	1222	1'602.413,40
● Maquinaria y equipo	526.107,27	93.047,60	1223	433.059,67
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)	331.750,00	79.135,00	1224	252.615,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)	56.100,00		1402	56.100,00
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	288.110,73
Gastos de investigación, exploración y otros	326.324,00	103.327,04	1502	222.996,96
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				31'688.560,00
TOTAL DEL ACTIVO				80'632.379,03

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	19'504.683,22
Anticipo de Clientes		2102	100.000,00
Obligaciones por pagar		2103	8'040.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'858.132,94
Gastos por pagar		2106	816.830,50
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'400.326,72
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	6'989.855,66
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	3'899.095,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE			49'608.925,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			49'608.925,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4'427.170,94
Reservas facultativas		3202	91.033,77
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'746.554,01
Otros (Adjuntar anexo)		3302	7'197.081,25
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	537.099,71
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	12'024.514,35
TOTAL PATRIMONIO NETO			31'023.454,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			80'632.379,03

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras obligaciones contingentes		4004	-0-

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	254'479.363,04
En el país			
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-0-
VENTAS NETAS			254'479.363,04
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			254'479.363,04
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	189.978,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	20'169.559,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3'103.828,28
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'452.502,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	211.174,02
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'381.890,58
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	80.346,02
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	199'586.112,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			28'303.973,09
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'583.086,80
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			25'720.886,29
Participación de los trabajadores (15%)		5801	3'858.132,94
Impuesto a la Renta		5802	5'465.688,33
UTILIDAD NETA			16'397.065,02

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	12'561.614,02
Aumentos del Capital Social		6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	4'746.554,01
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	+0-
Otros		6005	11'715.285,96
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	-0-
Disminución del Capital		6007	-0-
Dividendos en efectivo		6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-0-
Otros		6010	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			31'023.454,03

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	12'024.514,35
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	7'938.495,33
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	-0-
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	7'492.545,00
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	134.234,10
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	-0-
Otros	7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		12'873.330,29
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		665.105,97
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		10'664.761,54
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		9'999.655,57

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de ABRIL de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ALEJANDRO LOPEZ MEDINA

FIRMA: *Alejandro Lopez*

C.I. 0910720430

CONTADOR

NOMBRE: JUAN HUNGRIA V.

FIRMA: *Juan Hungria V.*

C.I. 0903142370 MATRICULA: 16568

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

Juan Chacón C.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos