

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...1.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CACHAGUA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 57233-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA Y DACTILE	NUMERO:	TELEFONO: 385063	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SRA. NARCISA ASPIAZU	09-05847356	VICTOR EMILIO E. 385063	
Vicepresidente				
Gerente (s)	JORGE LUIS RECABARREN S.	09-10774028	VICTOR EMILIO E. 385063	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	104.400
Inversiones financieras temporales			1102	---
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	---
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	---
Inventario materia prima			1105	---
Inventario productos en proceso			1106	---
Inventario suministros y materiales			1107	---
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	---
Mercaderías en tránsito			1109	---
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	---
Ingresos acumulados por cobrar			1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	---
Anticipos a proveedores			1113	---
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	---
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	---
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	---
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				104.400
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	---
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	---
Construcciones en curso			1203	---
Edificios e instalaciones	3' 348.100	50.221	1204	3' 297.879
Maquinaria y equipo			1205	---
Muebles y enseres			1206	---
Vehículos			1207	---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	---
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	---
Edificios	3' 743.220	22.237	1222	3' 720.983
Maquinaria y equipo			1223	---
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	---
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	---
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	---
Inversiones financieras a largo plazo			1303	---
Otros (adjuntar anexo)			1304	---
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	---
Otros (adjuntar anexo)			1402	---
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	---
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	---
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	---
Otros activos no corrientes			1602	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7' 018.862
TOTAL DEL ACTIVO				7' 123.262

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'372.500
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.602
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	1131
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	----
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'375.233
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	----
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	----
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	----
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	----
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	----
Otros (Adjuntar anexo)		2302	----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			1'375.233
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	28000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	----
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	----
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	----
Reservas facultativas		3202	----
Otras reservas		3203	----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	3'743.220
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	4.809
TOTAL PATRIMONIO NETO			5'748.029
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7'123.262

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

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	720.000
En el país	ARRENDOS		
En el exterior		5002	----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	----
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	----
VENTAS NETAS			720.000
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	----
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
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 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 anexo)		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	----
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	----
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	----
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	----
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	170.000
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	60.000
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	72.458
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	410.000
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			7.542
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	-----
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-----
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	-----
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			7.542
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1.131
Impuesto a la Renta		5802	1.602
UTILIDAD NETA			4.809

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	---
Aumentos del Capital Social		6002	---
Incrementos de Superávit de Capital		6003	---
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	---
Otros		6005	---
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	---
Disminución del Capital		6007	---
Dividendos en efectivo		6008	---
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	---
Otros		6010	---
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Abril de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JORGE LUIS RECABARREN
 FIRMA: [Firma]
 C.I. _____

CONTADOR
 NOMBRE: ING. MILTON ALCIVAR PIN
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 1301005029 MATRICULA: 10.221

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.

[Firma]
 f) Comisario

[Firma]
 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 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS