SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 2

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
CACHAGUA S?A.			
CIUDAD: GUAYAQ UIL.	CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA	NUMERO:	TELEFONO: 385063

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SRA. NARCISA ASPIAZU	09-0584756	VICTOR EMILIO ESTRADA 385063
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE LUIS RECABARREN	09-10744028	VICTOR EMILIO ESTRADA 385063
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	54.400
	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			54.400
1.2	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos y mejoras			1201 ---
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 ---
	Construcciones en curso			1203 ---
	Edificios e instalaciones	3'348.100	217.626	1204 3'130.474
	Maquinaria y equipo			1205 ---
	Muebles y enseres			1206 ---
	Vehículos			1207 ---
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 ---
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos			1221 ---
	Edificios	5'885.669	223.627	1222 5'662.042
	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**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**	
	Patentes y marcas			1401 ---
	Otros (adjuntar anexo)			1402 ---
1.5	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**	
	Gastos de organización y constitución			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			8'792.516
	TOTAL DEL ACTIVO			8'846.916

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	---
Anticipo de Clientes	2102	---
Obligaciones por pagar	2103	---
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	---
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	---
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	1'1 15.232
Obligaciones por pagar	2202	---
Préstamos de accionistas o socios	2203	---
Saldos pendientes con la casa matríz	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		1'115.232
TOTAL PASIVO		1'115.232
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
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	240
Reservas facultativas	3202	240
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	7'412.869
Otros (Adjuntar anexo) REEXPRESION MONETARIA D.	3302	(1'544.195)
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	7.096
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(144.566)
TOTAL PATRIMONIO NETO		7&731.684
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8'846.916

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		
En el país ARRIENDO	5001	940.000
En el exterior	5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	---
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	---
VENTAS NETAS		940.000
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 páis	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		940.000
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 incluídos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	200.000
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	100.000
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	354.566
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	---
Otros (Adjuntar anexo)	5409	430.000
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(144.566)
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.		(144.566)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	---
Impuesto a la Renta	5802	---
UTILIDAD NETA		(144.566)

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 April de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JORGE LUIS RECABARREN

FIRMA:

C.I. 091074402-8

CONTADOR

NOMBRE: ING.COM. MILTON ALCIVAR PIN

FIRMA:

C.I. 130100502-9 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.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS