

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 98

Denominación de la Compañía
EL CASERIO S.A.

Número del Expediente
8946-76

01 PROVINCIA
GUAYAS

02 Cantón
CHAYAZO

03 Ciudad
CHAYAZO

04 Fax
561-648

05 CALLE
9 DE OCTUBRE Y CHIE

06 Número
56699

07 Casilla
56699

08 Teléfono
56699

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado
ING. OSCAR ALBERTO IRETA ZAMARIN

10 Cargo
GERENTE GENERAL

11 Distribución de Personal Ocupado

Directivo
Administrativo

Producción
Otros

12 Auditor Externo
N/A

13 R.N.A.E.
N/A

A.- ESTADO DE SITUACIÓN		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Miscos: Devolución y descuentos en ventas	403
Otros cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7. TOTAL INGRESOS	
Inventario de producción en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107	Invent. inicial (bienes no produ. por la Cia.)	501
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	Compra de productos termin. en el país	502
Mercederías en tránsito	109	Compra de productos terminados en el exterior	503
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Miscos: inventario final producidos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363,617,355	Compra de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Miscos: inventario final materia prima	508
Territos, edificios e instalaciones	151	Mano de obra directa	509
Maquinaria, muebles, equipo y equipo	152	Depos. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510
Vehículos	153	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Miscos: Depreciación acumulada	155	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
2. TOTAL ACTIVO FIJO	363,735,828	Agos. BPS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Créd. dispon. por cobrar e inversiones a L.P.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de investigación, exploración y otros	163	Miscos: inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	164	Miscos: inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Miscos: inventario inicial de productos terminados	520
Miscos: amortización acumulada	166	Miscos: inventario final de productos terminados	521
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363,735,828	8. TOTAL COSTO DE VENTAS	
4. TOTAL ACTIVO (1+2+3)		9. UTILIDAD BRUTA (7-8)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones BPS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de sucursales, empresas o sucursal	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,800,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas por cobrar y raja de inventario	557
Créd. y otros por pagar largo plazo	221	Amortización periódica por diferencial cambiario	558
Provisiones de acciones o cosa similar	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	224	10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	44,182,467	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitalistas, futuros	302	Pérd. diferir. cambio por parte de real. no realizada	562
(-) Cap. suscrito en pag. o acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva facultativa	305	13. UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)	
Otros reservas	306	Participación de trabajadores (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Reversión monetaria	308	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	
Dif. cambio o por parte de reajuste no realizadas	309		
Otros superávits	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicios después impuesto y 15%	312		
6. TOTAL PATRIMONIO NETO	74,753,361		
7. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	363,735,828		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Mayo de 19 98.

Firma del Representante Legal o Apoderado

Nombre del Contador:
HUGO ESCOBAR MENA

C.I. o Pasaporte
09095263-2

Firma
09095263-2

Anexos presentados

Informe del Gerente
X

Informe del Comisario
X

Informe de Auditoría Externa
X

Fecha de recepción:
23 de Mayo de 1998

Funcionario Responsable Firma y Sello
DORA GUERRERO