

Registro Único de Contribuyentes

0990225184001

SELLO R.U.C.

Cachalote Cía. Ltda.

Eloy Alfaro 518

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CACHALOTE CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 22183-77	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Km. 8 1/2 VIA A DAULE	NUMERO s/n	TELEFONO 254654	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. LEONARDO CARVAJAL SANTOS	0903667608	ENTRE RIOS	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA	0902076041	LOS CEIBOS Av. 1era #219	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	231.213,05
Inversiones financieras temporales			1102	--
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2'582.196,86
Menos: Provisión para Incobrables			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	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	--
Anticipos a proveedores			1112	--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	--
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>2'813.409,91</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	24'603.026,98	5'197.598,32	1201	19'405.428,66
Mejoras en locales arrendados	--	--	1202	--
Construcciones en curso	--	--	1203	--
Maq. y equipo en montaje o tránsito	--	--	1204	--
Maquinaria y equipo	--	--	1205	--
Muebles, enseres y equipo de oficina	--	--	1206	--
Vehículos	--	--	1207	--
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	--	--	1208	--
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	--
Inversiones a largo plazo			1302	--
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	2.000,00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	23.852,33	23.852,33	1321	--
Gastos de invest. exploración y otros	--	--	1322	--
Intangibles	--	--	1323	--
Otros activos diferidos	--	--	1324	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>19'407.428,66</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>22'220.838,57</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	--
Anticipos 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	--
Obligaciones IESS e impuestos	2107	48.524,63
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	--
Préstamos de la casa matriz	2110	--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	885.994,36
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>934.518,99</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	1'600.000,00
Obligaciones por pagar	2202	--
Préstamos de accionistas o socios	2203	--
Préstamos de la casa matriz	2204	--
Obligaciones emitidas	2205	--
Otros (Adjuntar detalle)	2206	--
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	--
Otros (Adjuntar detalle)	2302	--
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1'600.000,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>2'534.518,99</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	800.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	--
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	--
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	--
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	--
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	10.291,52
Reservas facultativas	3202	153.848,08
Otras reservas	3203	--
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	18'775.266,47
Reexpresión monetaria diferida	3302	(130.208,40)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	--
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	--
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	--
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	77.121,91
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>19'686.319,58</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>22'220.838,57</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	--
Liquidación de depósitos industriales	4002	--
Avales o garantías	4003	--
Otras Obligaciones contingentes	4004	--

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1'620.000,00
En el exterior		5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	--
<b>VENTAS NETAS</b>			1'620.000,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	--
Compras de productos terminados en el país		5102	--
Compras de productos terminados en el exterior		5103	--
Menos: Inventario final		5104	--
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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	--
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			1'620.000,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)		5306	--
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	--
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	183.914,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	304.675,78
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	15.889,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1'012.692,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			102.829,22
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	--
Otros gastos financieros		5502	--
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	--
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	--
Ganancia en venta de activos fijos		5603	--
Dividendos en efectivo		5604	--
Ganancias por diferencia de cambio		5605	--
Otros (Adjuntar detalle)		5606	--
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	--
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	--
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			102.829,22
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	--
Impuesto a la renta		5802	25.707,31
<b>UTILIDAD NETA</b>			77.121,91

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del <sup>1º</sup> de ..... de ..... ENERO ..... al <sup>31</sup> de ..... de ..... DICIEMBRE ..... de 19 <sup>92</sup> .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	..	..	..
10.0 Materia prima	..	..	..
10.1 Mercaderías	..	..	..
10.2 Maquinaria y equipo	..	..	..
10.3 Donaciones realizadas	..	..	..
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	..	..	..
20.0 Patentes y marcas	..	..	..
20.1 Asistencia técnica	..	..	..
20.2 Otros	..	..	..
30 VENTAS	..	..	..
30.0 Materias primas	..	..	..
30.1 Productos terminados	..	..	..
30.2 Donaciones recibidas	..	..	..
40 COBROS POR TECNOLOGIA	..	..	..
40.1 Patentes y marcas	..	..	..
40.2 Asistencia técnica	..	..	..
40.3 Otros	..	..	..

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	..	..	..	..	..
Extranjera	..	..	..	..	..

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 Nombre: ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA  
 Firma: [Firma]  
 C.I.: 0902076041

**CONTADOR**  
 Nombre: LUIS ROMERO CEMMO, LTDA.  
 Firma: [Firma]  
 C.I.: 0903273308  
 Reg. No. 5100

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE  
 INFORME DEL COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA  
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....  
 por de anexos .....

**1 MAY 1993**