

868115001

SELLO R.U.C.

EMPACADORA Y EXP.

CAVI CTA. LTDA.

CHILE 803 Y COLON

GUAYAQUIL - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI CTA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 27211-87	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CHILE 803 y COLON	NUMERO: S/N	TELEFONO: 350932	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. CARLOS VILLACIS NARANJO	0900730904	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. SEGUNDO LUIS VILLACIS NARANJO	09035344642	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	17'646.557,59
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	199'231.750,08
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	77'081.719,72
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	105'267.417,41
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	2'157.573,00
Anticipos a proveedores				1113	907'007.151,99
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					1.208'392.169,79
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		4'052.748,36		1201	4'052.748,36
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		38'542.811,94	3'407.407,14	1204	35'135.404,80
Maquinaria y equipo		42'177.745,25	22'973.469,26	1205	19'204.275,99
Muebles y enseres OF. - PLANTA		36'324.456,30	7'460.507,81	1206	28'863.948,49
Vehículos		122'846.494,00	43'523.412,09	1207	79'323.081,91
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Eq. Comun.		6'080.850,00	1'432.244,01	1208	4'648.605,99
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios VEHICULOS		232'697.293,43	186'798.978,84	1222	45'898.314,59
Maquinaria y equipo		181'604.744,22	149'072.081,26	1223	32'532.662,96
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		7'307.907,59	4'883.020,02	1224	2'424.887,57
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes		176'969.295,22	34'924.843,54	1301	142'044.451,68
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	188.100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL DEL ACTIVO					1.602'708.652,13

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	95'104.347,80
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	709'335.695,20
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'005.211,00
Gastos por pagar		2106	12'638.872,35
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'187.753,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	Ctas. por Pagar	2108	2'212.810,00
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			823'484.689,35
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	421'784.395,92
Saldos 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			421'784.395,92
TOTAL PASIVO			1.245'269.085,27
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
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	227.520,89
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	POR REVALORIZACION PATRIMONIO	3203	142'044.451,68
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	200'020.683,69
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5'874.759,10
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	4'272.151,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			357'439.566,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.602'708.652,13

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

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	48'158.751,80
En el exterior	5002	4.160'502.830,74
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		4.208'661.582,54
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	42'214.585,83
Compras de materias primas en el país	5202	3.612'963.667,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	105'267.417,41
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	37'894.104,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	113'240.367,87
Mano de obra indirecta	5208	12'696.637,00
Suministros y materiales	5209	105'118.191,76
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	56'276.390,73
Mantenimiento y reparaciones	5212	77'580.916,72
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	34'028.820,67
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	56'320.191,00
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		165'595.540,88
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	4'151.259,96
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11'079.396,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'107.221,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	19'834.387,32
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	21'594.337,01
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	189.290,95
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	97'289.374,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		5'350.274,04
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) Ints.-Vta. Hielo	5606	1'351.138,46
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.		6'701.412,50
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'005.211,00
Impuesto a la Renta	5802	1'424.050,00
UTILIDAD NETA		4'272.151,50

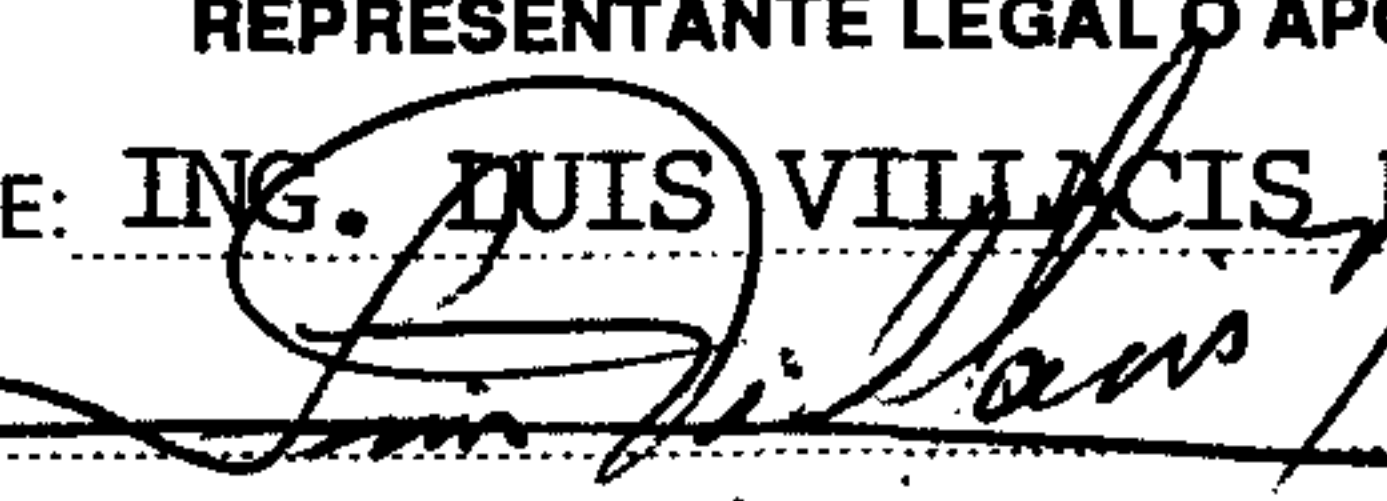
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			160'250.187,40
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		4'272.151,50
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		192'917.227,96
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
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			357'439.566,86

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		4'272.151,50
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		16'802.472,83
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		209'039.745,52
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		93'807.463,77
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			323'921.833,62
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		101'753.210,80
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)			101'753.210,80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			384'907.480,44
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			162'738.857,62
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			222'168.622,82

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

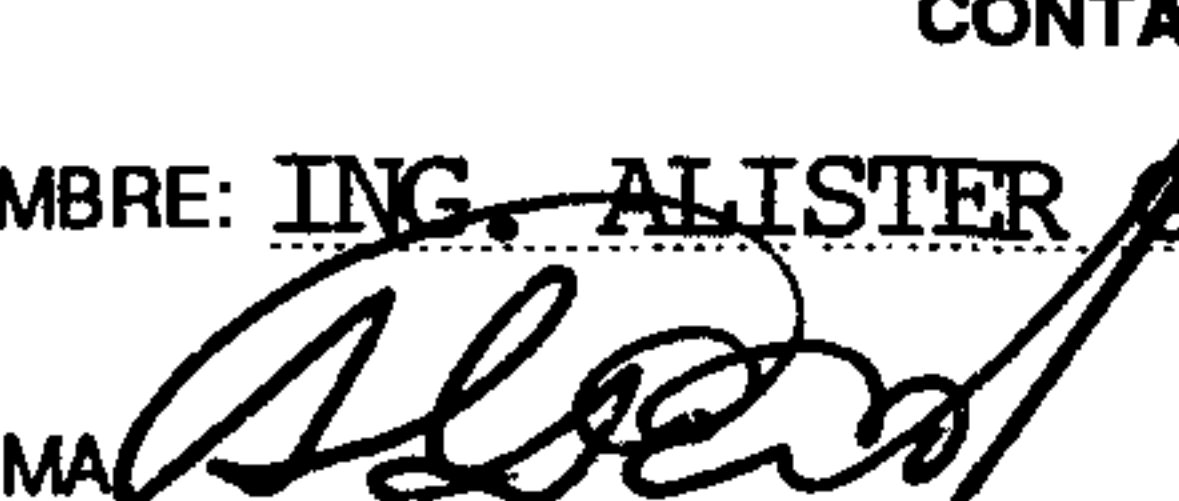
NOMBRE: ING. LUIS VILLACIS MARANJO

FIRMA: 

C.I. 09035344642

CONTADOR

NOMBRE: ING. ALISTER GARCIA JARAMILLO

FIRMA: 

C.I. 0900449513 MATRICULA: 3597

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

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