

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



RAZON O DENOMINACION SOCIAL:
EMPACADORA Y EXP.
CALVI CIA LTDA.
CHILE 803 Y COLON
GUAYAQUIL - ECUADOR

AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE
27211-87
TELEFONO:
350932

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CHILE 803 y COLON	NUMERO: S/N
----------------------	-----------------------------	----------------

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		CÓDIGO 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			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	4'052.748,36		4'052.748,36
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones	38'542.811,94	3'407.407,14	35'135.404,80
Maquinaria y equipo	42'177.745,25	22'973.469,26	19'204.275,99
Muebles y enseres OF. - PLANTA	36'324.456,30	7'460.507,81	28'863.948,49
Vehículos	122'846.494,00	43'523.412,09	79'323.081,91
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Eq. Comun.	6'080.850,00	1'432.244,01	4'648.605,99
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios VEHICULOS	232'697.293,43	186'798.978,84	45'898.314,59
Maquinaria y equipo	181'604.744,22	149'072.081,26	32'532.662,96
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	7'307.907,59	4'883.020,02	2'424.887,57
1.3 DEUDORES E INVERSIONES NO CORRIENTES	176'969.295,22	34'924.843,54	142'044.451,68
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			188.100,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			1.602'708.652,13

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
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 <i>Ctas. por Pagar</i>		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			5'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
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 <i>POR REVALORIZACION PATRIMONIO</i>		3203	142'044.451,68
3.3 SUPERAVIT			200'020.683,69
Revalorización de activos		3301	
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	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

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)

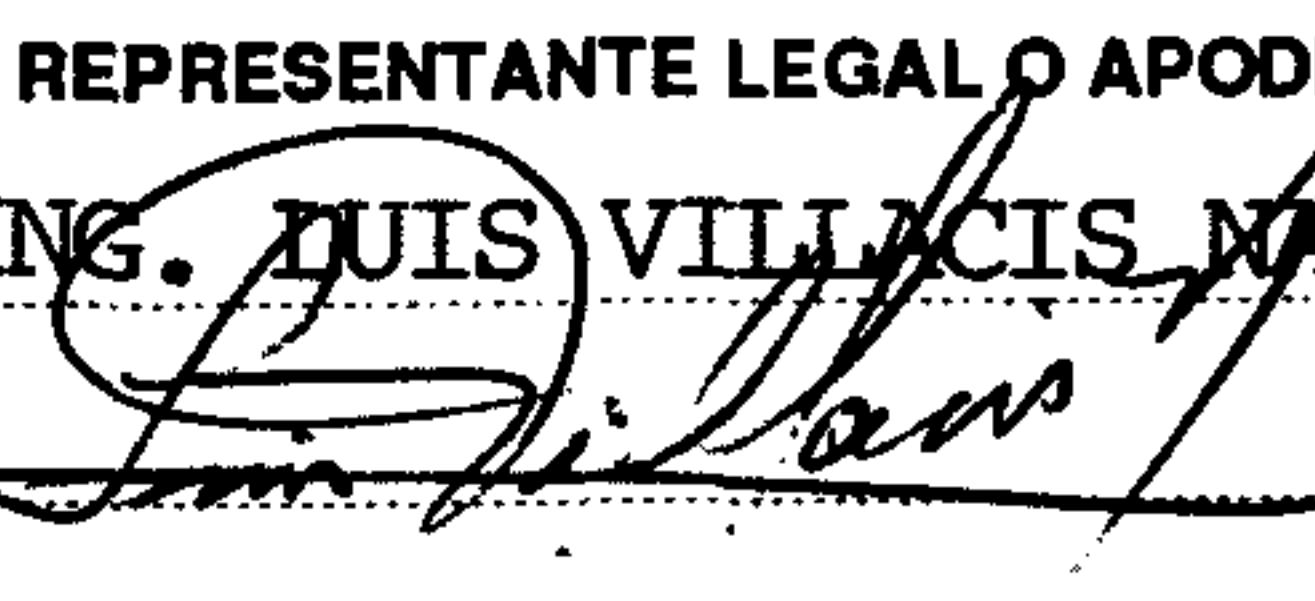
50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	48'158.751,80
En el exterior		5002	4.160'502.830,74
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			4.208'661.582,54
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
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	42'214.585,83	5201	
Compras de materias primas en el país	3.612'963.667,00	5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas	105'267.417,41	5204	3.549'910.421,91
Mano de obra directa		5205	37'894.104,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	113'240.367,87
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
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 pérd. 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 PERIOD			384'907.480,44
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD			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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

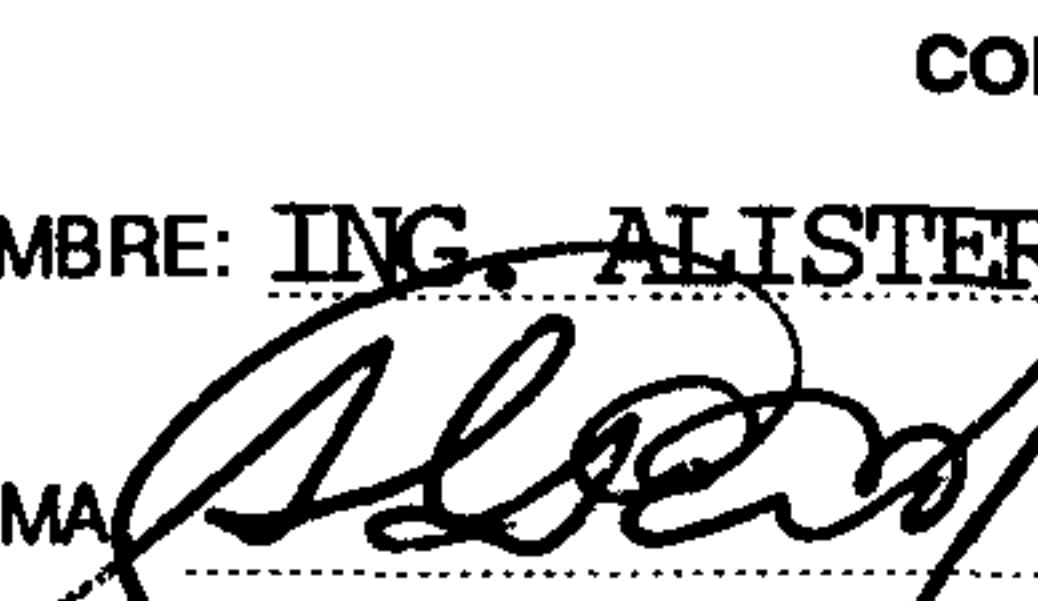
NOMBRE: ING. JUAN VILLACIS MARANJO

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

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