



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía EMPACADORA Y EXPORTADORA CLAVI C. LTDA.				Número del Expediente 27211-87	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 354578		05 CALLE MAPASINGUE OESTE, CALLE 3RA. Y AV.6TA.		06 Número S/N	
07 Casilla 10721		08 Teléfono 350932		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. LUIS VILLACIS NARANJO	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo ECON. ALEJANDRO ESPINOZA JACOME	
Directivo 2		Administrativo 6		Producción 67	
Otros		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	35'813.484	Ventas en el país	401	80'105.632
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	5.123'171.209
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.091'170.044	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	24'069.770	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		5.203'276.841
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	57'084.364	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	32'427.299	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	31'330.221	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	12.500	Inventario inicial materia prima	505	181'512.175
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	3.839'367.279
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.271'907.682	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(32'427.299)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'364.081	Mano de obra directa	509	77'086.146
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	877'849.542	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	142'971.753
Vehículos	153	976'852.095	Mano de obra indirecta	511	32'242.075
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	146'055.240
Menos: Depreciación acumulada	155	1.355'417.157	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		591'648.561	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114'787.131
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	152'780.795
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	19'423.284	Energía, agua y teléfono	516	144'777.032
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	85'808.218
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	188.100	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19'611.384	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		4.884'960.545
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.883'167.627	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		318'316.296
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	173'676.906	Sueldos y salarios	550	33'519.646
Documentos por pagar	202	913'029.972	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	18'025.955
Provisiones sociales por pagar	203	9'085.078	Comisiones en ventas	552	6'611.258
Obligaciones IESS e impuestos	204	23'219.584	Gastos de publicidad	553	5'591.140
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	24'364.674
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	89'995.757
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.119'011.540	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	860.624
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	14'839.534
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	1'791.144	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	6'903.078
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	7'200.000	Intereses y comisiones	559	109.672
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	117'955.491
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		318'776.829
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		8'991.144	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(460.533)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	2'891.857
Reserva legal	304	1'698.050	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	25'229.955	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'431.324
Otras reservas	306	200'020.682	Participación trabajadores (15%)	571	364.698
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	521'666.286	Impuesto renta	572	516.656
Reexpresión monetaria	308	-			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'549.970
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'549.970			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		755'164.943			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.883'167.627			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. SEGUNDO LUIS VILLACIS NARANJO C. I. o Pasaporte 0905534642		Nombre del Contador: ING. ALISTER GARCIA JARAMILLO Firma Matricula C.C. 3597	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X No		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	