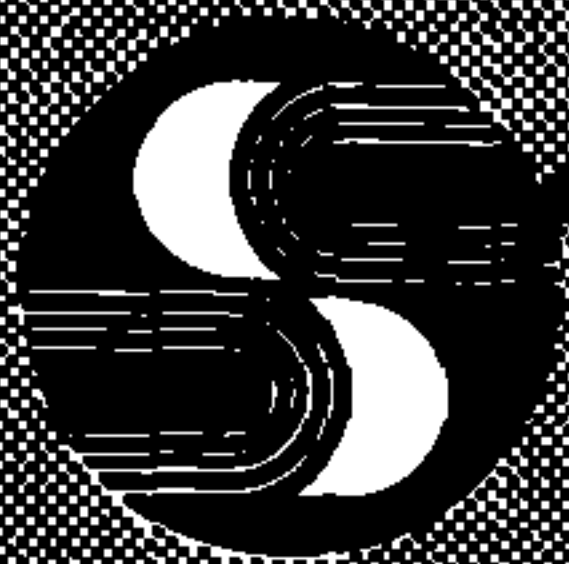




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía COMPANIA DE ESPACIOS Y ASESORIAS ADUANERAS CAL-VITA C.LTDA.			Número del Expediente 28315 - 91	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 286805	
05 CALLE CARCHI		06 Número 601	07 Casilla	08 Teléfono 286805
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos	INGRESOS		En Sucesos
Caja, bancos	101	1'750.000	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	7'200.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		7'200.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		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		Menos: inventario final productos 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		1'750.000	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'785.520	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1'278.552	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES		11'506.968	Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. 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 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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		13'256.968	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		7'200.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	6'000.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	12.539	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.539	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	966.404
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	5'896.300	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	150.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		7'116.404
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5'896.300	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		83.596
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		83.596
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	12.539
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	673.400	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	5'903.672			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	71.057			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'348.129			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		13'256.968			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de 20770 de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: HUMBERTO MANCERO G.	
C. I. o Pasaporte 99-07713499		Firma Matricula C.C.: 2739	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si x	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			