



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **2003**

Denominación de la Compañía KALUSA S.A.				Número del Expediente 41577-84	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE AV. GUILLERMO PAREJAS MZ. 20		06 Número 06	
07 Casilla		08 Teléfono 298-163		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARIO VASQUEZ PAZMIÑO	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 1		Producción	
Otros		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	193.317	Ventas en el país	401	3.700.000
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	329.643
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		4.029.643
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	1.473.722
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		193.317	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	30.474.449	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	2.013.690
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	7.948.235	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		22.526.214	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. 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		542.231
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		22.719.531	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.000.000	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	87.326	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	40.492
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.087.326	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	36.000
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		76.492
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		465.739
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	8.800.000	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	116.435
Reserva legal	304	7.406	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		116.435
Reserva facultativa	305	66.655	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		349.304
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18.685.262	Impuesto renta	572	87.326
Reexpresión monetaria	308	(3.803.232)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		216.978
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(2.385.864)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	261.978			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		21.632.205			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		22.719.531			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **28 de ABRIL**.....de 199**4**..

Firma del Representante Legal o Apoderado KALUSA S.A. 		Nombre del Contador: ECON. BARTOLO CEDENO VERA 	
C. I. o Pasaporte 1703404242 MARIO VASQUEZ PAZMIÑO		Firma Matrícula C.C.: 0189	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditor Externo	Si ☐ No ☐		
Funcionario Responsable Firma y Sello			