

Unico de Contribuyentes
099096090001
 SELLO R.U.C.
IMEXCALSA
 Garcia Aviles 408 y Luque
 7mo Piso Of. 721

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...2...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CALVO S.A.			IMEXCALSA	No. DE EXPEDIENTE 56254-88
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE GARCIA AVILES	NUMERO 408	TELEFONO 326818	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. JUAN JOSE CALVO SUAREZ	09-10137504	G. AVILES 408 326889	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ECON. LUIS BRINGAS LLONTOPI	PAS. 1778674	MONTEVIDEO 342212	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. JOHNNY ROMO HINOSTROZA	09-02189158		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				44'798.106,01
Caja - bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	91'813.580,12
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	7'568.992,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	212.586,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				144'393.264,13
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	247'651.145,57	36'911.653,76	1201	210'739.491,81
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	1'301.300,00		1203	1'301.300,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	216'455.336,24	59'990.042,30	1205	156'465.293,94
Muebles, enseres y equipo de oficina	46'345.027,01	10'814.984,22	1206	35'530.042,79
Vehículos	4'026.616,48	1'143.942,96	1207	2'882.673,52
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				63'252.847,81
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	2'355.644,75	1'876.807,83	1321	478.836,92
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	8'337.432,09	-- 0 --	1324	8'337.432,09
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				478'987.918,88
TOTAL DEL ACTIVO				623'381.183,01

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres. ✓
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	115'601.000,60	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'147.065,42	
Gastos por pagar	2106	33'442.121,19	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	5'789.605,16	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		155'979.792,37	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	201'116.184,27	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		201'116.184,27	
TOTAL DEL PASIVO		357'095.976,64	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203	40'711.428,45	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	178'774.650,87	
Reexpresión monetaria diferida	3302	39'536.705,08	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	15'045.743,39	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(14'658.349,78)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'875.028,36	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		266'285.206,37	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		623'381.183,01	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	560'730.956,37
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(46'250.909,29)
VENTAS NETAS			514'480.047,08
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	20'701.854,52
Compras de materias primas en el país		5202	241'110.491,22
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	7'568.992,00
Mano de obra directa		5205	28'654.921,87
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	18'134.267,25
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	20'059.536,60
Suministros y materiales		5209	1'970.454,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	13'037.795,35
Mantenimiento y reparaciones		5212	23'583.347,95
Impuestos a la producción y otros		5213	1'998.500,00
Energía, agua, teléfono		5214	8'826.738,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	10'507.573,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	15'000.000,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			148'463.559,32
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	7'400.800,00
Publicidad y propaganda		5304	222.010,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	93'519.753,57
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	50'656.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	18'292.909,11
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	26'837.987,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'712.463,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	673.706,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	439.186,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	19'125.327,97
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(72'416.583,33)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1'149.958,14
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	3'953.135,99
Otros (Adjuntar detalle)		5606	79'111.234,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	1'544.648,60
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	306.078,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			7'647.102,78
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'147.065,42
Impuesto a la renta		5802	1'625.009,00
UTILIDAD NETA			4'875.028,36

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	241'110.491,22		241'110.491,22
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados		514'480.047,08	514'480.047,08
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		5			
Extranjera	2		1	3	10

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ECON. LUIS BRINGAS LLONTOP</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>PASAP. 1778674</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. LUIS VALENCIA FUENTES</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-0554953</u> Cédula: <u>01253</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día <u>10 JUN 1993</u> de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS