



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA CALVO S.A. IMEXCALSA				Número del Expediente 56254-88	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 882-792		
05 CALLE COSTANERA		06 Número 1217-D	07 Casilla 7097	08 Teléfono 882-793	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN JOSE CALVO SUAREZ				10 Cargo PRESIDENTE EJECUTIVO	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 6	Producción 2	Otros 10	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5'918.967,00	Ventas en el país	401	177'824.750,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	245'380.400,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	(34'302.314,87)	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	18'394.898,50	Otros ingresos no operacionales	404	51'673.928,60
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		474'879.078,60
Inventario de productos en proceso	106	91'835.105,60	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	26'084.827,54	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	68'545.900,00	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	160'292.846,60
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		176'477.383,77	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	262'413.943,28	Mano de obra directa	509	1'747.451,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	354'970.707,20	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	28'584.903,48
Vehículos	153	4'600.681,02	Mano de obra indirecta	511	5'181.399,67
Otros activos fijos	154	14'690.657,00	Suministros y materiales	512	106'171.649,32
Menos: Depreciación acumulada	155	(190'505.269,14)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	107.807,70
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		446'170.719,36	Aportes IESS y beneficios sociales	514	68'543.026,14
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	29'084.369,00
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	117'657.729,97	Energía, agua y teléfono	516	40'943.240,00
Gastos de organización y constitución	162	2'355.644,75	Otros gastos de fabricación	517	71.000,00
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	(91'835.105,60)
Otros activos no corrientes	165	11'949.296,35	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(2'112.370,19)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(68'545.900,00)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		129'850.300,88	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		280'346.687,31
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		752'498.404,01	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		194'532.391,29
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	117'930.115,79	Sueldos y salarios	550	21'253.600,00
Documentos por pagar	202	30'000.000,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	167'346.082,51
Provisiones sociales por pagar	203	20'456.717,17	Comisiones en ventas	552	13'702.060,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'355.599,33	Gastos de publicidad	553	799.255,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	26'017.463,63
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'670.381,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		172'742.432,29	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'532.243,52
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	11'247.631,57	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	4'340.063,60
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	332'986.241,89	Intereses y comisiones	559	6'462.814,72
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	31'214.421,19
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		277'338.385,17
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		344'233.873,46	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(82'805.993,88)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	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)		(82'805.993,88)
Otras reservas	306	40'711.428,45	Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	281'594.624,66	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(11'240.382,94)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(82'805.993,88)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5'262.421,97			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(82'805.993,88)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		235'522.098,26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		752'498.404,01			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ING. LUIS VALENCIA FUENTES										
C. I. o Pasaporte 09-40237504		Firma Matricula C.C.: 01253 09-05549531										
Anexos presentados		Fecha de recepción:										
<table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoría Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario			Informe de Auditoría Externa			Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si	No										
Informe del Comisario												
Informe de Auditoría Externa												