

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0901031685001

SELLOR.U.C.

Calesqui S. A.

(Calesquisa)

Avda. 9 de Octubre No. 110

RAZON SOCIAL: GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

CALESQUI S.A. (CALESQUISA)

Nº. DE EXPEDIENTE
57587-89

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
AV. 9 DE OCTUBRE

NUMERO:
110

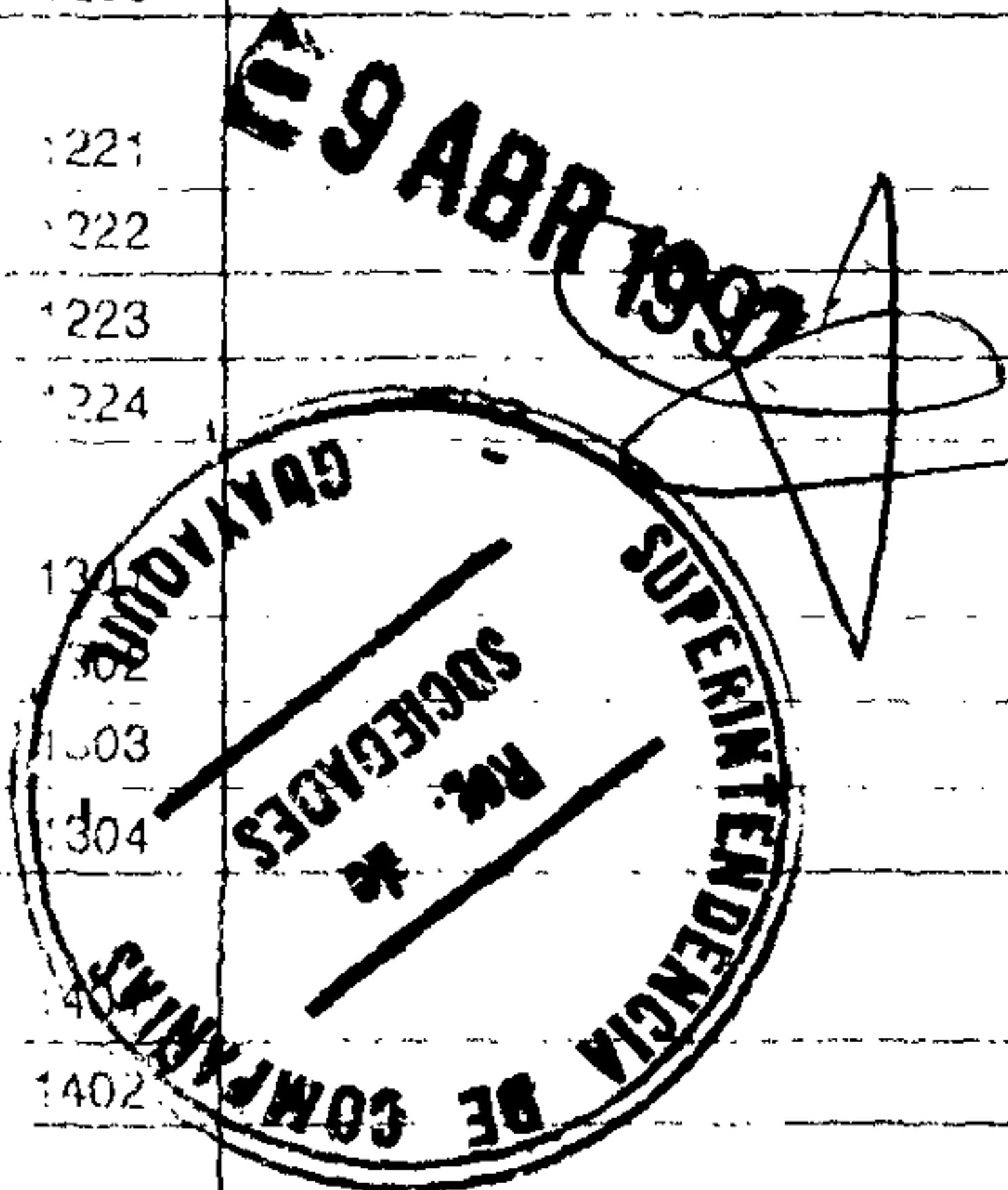
TELÉFONO:
562695

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. BOLIVAR PEÑA MALTA	0906152160	AV. 9 DE OCTUBRE
Vicepresidente			
Gerente (s)	AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL	0900714478	AV. 9 DE OCTUBRE
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. JOSE HUBER CONTRERAS	0900553843	AV. 9 DE OCTUBRE
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
☒ Caja - Bancos			1101	1.318,63
☐ Inversiones financieras temporales			1102	
☐ Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
☐ Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
☒ Inventario materia prima			1105	
☐ Inventario productos en proceso			1106	
☐ Inventario suministros y materiales			1107	
☐ Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	21'161.665,62
☐ Mercaderías en tránsito			1109	
☐ Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
☐ Ingresos acumulados por cobrar			1111	
☐ Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
☐ Anticipos a proveedores			1113	
☐ Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
☐ Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
☐ Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
☐ Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				21'162.984,25
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
☒ Terrenos y mejoras			1201	
☒ Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
☐ Construcciones en curso			1203	
☒ Edificios e instalaciones			1204	
☐ Maquinaria y equipo			1205	
☐ Muebles y enseres			1206	
☐ Vehículos			1207	
☐ Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
☐ Terrenos			1221	
☐ Edificios			1222	
☐ Maquinaria y equipo			1223	
☐ Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
☐ Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
☐ Préstamos a empleados y trabajadores			1303	
☐ Inversiones financieras a largo plazo			1304	
☐ Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
☐ Patentes y marcas			1401	
☐ Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
☐ Gastos de organización y constitución			1501	
☐ Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
☐ Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
☐ Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL DEL ACTIVO				21'162.984,25



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'557.804,42
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'557.804,42
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	102.000,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	5'940.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			6'042.000,00
TOTAL PASIVO			7'599.804,42
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	11'983.628,26
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	220.130,76
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(200.317,67)
TOTAL PATRIMONIO NETO			13'563.179,83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			21'162.984,25

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		
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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	9.357,67
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	190.960,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(200.317,67)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(200.317,67)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	11'983.628,26
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	200.317,67
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	220.130,76
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13'553.179,83

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			21'503.432,68
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	9'317.804,42
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	12'005.628,26
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	180.000,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			21'505.350,35
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	200.317,67
Otros		7208	21'305.032,68
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1.917,67
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3.235,30
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.318,63
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.917,67

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Febrero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL

FIRMA:

C.I. 0900714478

CONTADOR

NOMBRE: AB. LENIN CHEING FLORES

FIRMA:

C.I. 0901344994 MATRICULA: 7582

He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELL)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS