Registro Unico de Contribuyentes
No: 0991031685001
SELLO R.U.C.
Calesqui S. A.
(Calesquisa)
Pichincha Nº 307
GUAYAQUIL

# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

| RAZON SOCIAL | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|
| CALESQUI S. A. ( CALESQUISA ) | 57587-89 |

| CIUDAD | CALLE | NUMERO | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Guayaquil | Pichincha | 307 | 564003 |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Presidente | | | |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL | 0900714478 | Pichincha # 307 |
| | | | |
| Apoderado(s) | | | |
| | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | SR. JOSE HUBER CONTRERAS | 0900553843 | Pichincha # 307 |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

**A. ESTADO DE SITUACION**

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | Caja - bancos | | 1101 | 2'887.137 |
| | Inversiones financieras temporales | | 1102 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 1103 | |
| | Menos: Provisión para incobrables | | 1104 | |
| | Inventario materia prima | | 1105 | |
| | Inventario productos en proceso | | 1106 | |
| | Inventario suministros y materiales | | 1107 | |
| | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 1108 | 412'751.957 |
| | 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 | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | | 1114 | |
| | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | 1115 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | 415'639.094 |
| 1.2 | ACTIVO FIJO | Valor reexpresado / Depreciación acumulada | | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | | 1201 | |
| | Mejoras en locales arrendados | | 1202 | |
| | Construcciones en curso | | 1203 | |
| | Maq. y equipo en montaje o tránsito | | 1204 | |
| | Maquinaria y equipo | | 1205 | |
| | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 1206 | |
| | Vehículos | | 1207 | |
| | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | 1208 | |
| 1.3 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| | 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 | | 1321 | |
| | Gastos de invest. exploración y otros | | 1322 | |
| | Intangibles | | 1323 | |
| | Otros activos diferidos | | 1324 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 0 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 415'639.094 |

| | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| **2. PASIVO** | | |
| **2.1 PASIVO CORRIENTE** | | |
| Proveedores | 2101 | 1'557.804 |
| 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 | |
| Gastos por pagar | 2106 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 23.358 |
| 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** | | 1'581.162 |
| **2.2. PASIVO NO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | 333'206.200 |
| Obligaciones por pagar | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | 2203 | 5'940.000 |
| 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** | | 339'146.200 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 340'727.362 |
| **3. PATRIMONIO NETO** | | |
| **3.1 CAPITAL** | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 2'000.000 |
| 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 | |
| **3.3 SUPERAVITS** | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 13'261.628 |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 59'839.076 |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| **3.4 RESULTADOS** | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | ( 188.972 ) |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO NETO** | | 74'911.732 |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | 415'639.094 |

| **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 Sucres |
|---|---|---|
| **50. VENTAS BRUTAS** | | |
| En el país | 5001 | 918.000 |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| **VENTAS NETAS** | | 918.000 |
| **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 | |
| 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, equipos 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 detalle) | 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** | | 918.000 |
| **53. GASTOS DE VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle) | 5306 | |
| **54. GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | |
| Sueldos y salarios | 5401 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | 5404 | 148.140 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | 958.832 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION** | | ( 188.972 ) |
| **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 y de largo plazo | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5606 | |
| **57. GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdidas en venta de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | 5703 | |
| **58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta** | | ( 188.972 ) |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | |
| Impuesto a la renta | 5802 | |
| **UTILIDAD NETA** | | |

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

**Del** 1 **de** Enero **al** 31 **de** Diciembre **de 19** 92

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| **10.** | **COMPRAS** | 0 | 0 | 0 |
| 10.0 | Materia prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 10.2 | Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 | Donaciones realizadas | | | |
| **20.0** | **PAGOS POR TECNOLOGIA** | 0 | 0 | 0 |
| 20.0 | Patentes y marcas | | | |
| 20.1 | Asistencia técnica | | | |
| 20.2 | Otros | | | |
| **30** | **VENTAS** | 0 | 0 | 0 |
| 30.0 | Materias primas | | | |
| 30.1 | Productos terminados | | | |
| 30.2 | Donaciones recibidas | | | |
| **40** | **COBROS POR TECNOLOGIA** | 0 | 0 | 0 |
| 40.1 | Patentes y marcas | | | |
| 40.2 | Asistencia técnica | | | |
| 40.3 | Otros | | | |

**PERSONAL OCUPADO**

| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..23.. de ..Marzo..... de 19 ..93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL

Firma: .....

C.I. .....0900714478.....

**CONTADOR**

Nombre: ....AB. LENIN CHEING FLORES.....

Firma: .....

C.I. .....0901344994.....Matrícula: ...7582.....

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Guayaquil

27 ABR 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS