

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: AUDITORIA Y CONTABILIDAD CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 1790091171001	No. EXPEDIENTE 11255-73
PRINCIPAL	Ciudad QUITO	Calle y No. AV. 10 de Agosto 1273	Teléfono: 527530	Casilla 36
SUCURSAL(ES)				
Período del balance: De: 18 de ENERO de 19- 79 ; Al: 31 de DICIEMBRE de 19- 79 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	DIEGO ELASCO PONCE	1700505710	Ecuatoriana	
Vicepresidente:				
Gerente (s)	XIMENA PEREZ ESPINOZA	170119375	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales:				
Directores o vocales suplentes:				
2.- COMISARIOS:				
Principal				
Suplente				
3.- COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s)	XIMENA PEREZ ESPINOZA	Nacionalidad	Ecuatoriana	
Cargo (s)	GERENTE GENERAL	Período		
Fecha del nombramiento				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:				
Nombre (s)		Nacionalidad		
Cargo (s) o designación (es)		Cargo de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:				
INES M. ASTIMBAY VARGAS	Ecuatoriana	Ave. Viracocha 214 y Bahía		
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección:		
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____				
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE QUITO No. _____				
Recibido hoy: 30 ABR. 1980 de _____ de 19 _____ a las _____ de la _____ anexos constantes en _____ fojas útiles.- CERTIFICO.				
				EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			1.000,00	10.00
10.01	Caja y bancos	1.000,00			
12.00	INVERSIONES			58.275,00	12.00
12.01	Acciones	58.275,00			
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			138.760,61	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	87.500,00			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	51.260,61			
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS				16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			40.677,32	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros	40.677,32			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		238.712,93			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	74.548,83	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	81.659,60	10.944,11	70.715,49	
22.05	Vehículos	10.000,00	6.166,66	3.833,34	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			74.548,83		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				313.261,76	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			22.173,64	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país SOBREGIRO BAN	10.623,64			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar DIVERSOS	11.550,00			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	10.849,93		10.849,93	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	33.023,57		33.023,57	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			100.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			180.266,67	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		39.350,48		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT		140.916,19		31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(-) 28,48	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		28,48		
TOTAL PATRIMONIO NETO			280.238,19	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			313.261,76	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)	
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:	
A.- UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	
B.- DISTRIBUCION	
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
20.04 Reservas estatutarias	
20.05 Reservas facultativas	
20.06 Asignaciones especiales	
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país	
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10 Impuesto a la renta	
20.11 Utilidades no distribuidas	
TOTAL	

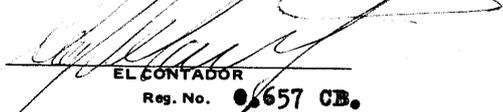
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE 1979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		943.272,89
1010	EN EL PAIS POR ADUDITORIA Y CONTABILIDAD	943.272,89	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		943.272,89
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		929.956,12
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	490.895,65	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	185.887,20	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	3.648,00	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	17.453,25	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	1.761,87	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	5.119,90	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	51.250,00	
5017	Otros	173.948,25	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		13.316,77
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		13.345,25
7010	Intereses pagados	7.528,30	
7011	Otros gastos financieros	5.804,00	
7012	Otros gastos no especificados	712,95	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	PERDIDA.	20,40

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 0.657 CB.

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Quito, 30 de Abril de 1.980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1979

EXP- 11255-73

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	86.365,00		86.365,00
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas Vehículos	77.565,92		77.565,92
30.1 Productos semielaborados o mercaderías Muebles y B.	58.620,00		58.620,00
30.2 Servicios AUDITORIA Y CONTABILIDAD	903.272,89		903.272,89
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			4			4
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) y H. Extras	491.682,65		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	52.040,06		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	44.605,81		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION