

# FORMULARIO DE BALANCE

## Form. 0001

**- 5 JUL. 1979**      **ARO: 1978**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		PLANES DE INVERSION	
Recibido hoy día <u>29 de abril</u> de 197 <u>9</u>		LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
a las <u>10:35</u> de la <u>M</u> con <u>-</u> pesos		EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:	
constantes en <u>-</u> de compañías útiles.- CERTIFICO		MAYOR EN % <input type="text"/> IGUAL <input type="checkbox"/> MENOR EN % <input type="text"/>	
EL SECRETARIO		EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)	
Abg. José María García Arce.		EXPANSION <input type="checkbox"/> RACIONALIZACION <input type="checkbox"/> REPOSICION <input type="checkbox"/>	

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE		2'029.505,93		2'029.505,93	10.00
10.01 Caja y bancos					
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES		225.539,60		373.451,09	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar					
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas		147.911,49			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS		1'134.686,30		1'158.760,50	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		24.074,20			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'561.717,52			
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					
22.00 FIJO DEPRECIABLE				234.374,09	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos	140.652,02	51.045,93	89.606,09		
22.04 Muebles y enseres	241.280,00	96.512,00	144.768,00		
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada			26.00
26.01 Gastos de Constitución					
26.02 Gastos de Investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			234.374,09		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				3'796.091,61	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: .....			
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)		569.197,62	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		569.197,62	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE ( 10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 98 del Código de Trabajo)			85.379,64
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			24.190,89
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			459.627,09
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			569.197,62

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES		2'107.274,92		2'107.274,92	11.00
11.01 Cuentas por pagar					
11.02 Obligaciones por pagar					
11.03 Gastos por pagar					
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas. 5%		59.919,00		59.919,00	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
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>		<b>2'167.193,92</b>		<b>2'167.193,92</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
27.00 CAPITAL SOCIAL				700.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			700.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				359.700,07	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)			38.494,15		
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa			321.205,92		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones				569.197,62	
33.00 RESULTADOS					33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			569.197,62		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>1'628.897,69</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO</b>				<b>3'796.091,61</b>	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>					

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
Correspondiente al período del 1 de Enero/978 al 31 de 1978 de			
CONCEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			8'509.473,00
1010 EN EL PAIS	8'509.473,00		
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			2'102.611,28
2010 Inventario inicial	1'359.988,99		
2011 Compras	6'877.308,59		
2012 Inventario final (menos)	1'134.686,30		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
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 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			1'406.861,72
4000 GASTOS DE VENTAS	474.484,14		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	351.345,62		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			581.031,96
6000 OTROS INGRESOS			
7000 OTROS GASTOS	11.834,34		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			569.197,62
8010 15 % para trabajadores	85.379,64		
8020 Impuesto a la renta			
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			483.817,98

PERIODO: De 1 da Enero 31 de Diciembre de 1978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			6'877.308,59
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías		6'877.308,59	
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			8'509.473,00
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	8509.473,00		
30.2 Servicios			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

## V

## PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			1	1	4	6
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

## VI

## INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (forman o no parte del costo de ventas)	216.000,=	144.000,=	72.000,=
10.02 Aportales patronales al I.E.S.S.	20.520,=		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	19.440,=		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	22.681,95		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	85.379,64		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
<b>TOTAL</b>	<b>364.021,59</b>	<b>144.000,=</b>	<b>72.000,=</b>

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.

Mercadería Importadora  
CASA MONTY C. S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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

Guayaquil, Abril

de 1979