

42

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1978

Form. 0001

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMERCIAL JAMBELI CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990017204001	No. EXPEDIENTE 20567-78
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. 9 DE OCTUBRE # 109	Teléfono: 513796	Casilla 1227
SUCURSALES				

Período del Balance: De: **1** de **ENERO** de 19 **78**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **78**.

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	XAVIER ANTONIO ROCA	09-0007058	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	ABG. JAIME ROCA MARCOS	09-0090418	"
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Econ. J. ...

3 SET. 1981

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): XAVIER ANTONIO ROCA MARCOS	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s): PRESIDENTE	
Fecha del nombramiento	Período

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

FRANCISCO SOLORZANO PALADINES	ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: CITADELA 9 OCTUBRE CALLE 2da # 505

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día **6 AGO. 1981** de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			2.100,97	10.00
10.01 Caja y bancos	2.100,97			
12.00 INVERSIONES			688.100,00	12.00
12.01 Depósitos previos				
12.02 Acciones	688.100,00			
12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			133.240,46	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	133.240,46			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
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 Mercaderías en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			3.512,58	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros	3.512,58			
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826.954,01			
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	3.423,00	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos				
22.04 Muebles y enseres	5.705,=	2.282,=	3.423,=	
22.05 Vehículos				
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 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	1.631,84	26.00
26.01 Gastos de constitución	2.039,80	407,96	1.631,84	
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)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.054,84	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			832.008,85	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			5.895,00	11.00
11.01	Proveedores en el país ACREEDORES VARIOS	5.895,00			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar				
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		9.571,27 13.332,97	9.571,27 13.332,97	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		623.665,21	623.665,21	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS		50.000,00	50.000,00	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	5.895,00	686.998,18	692.893,18	
	PATRIMONIO NETO		683.236,48	683.236,48	
27.00	CAPITAL SOCIAL			50.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		50.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			55.947,85	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		7.653,26		
29.02	Reserva estatutaria		20.000,00		
29.03	Reserva facultativa		28.294,59		
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			42.024,52	
33.00	RESULTADOS			33.167,82	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(21.553,50)		
33.03	Utilidades del ejercicio	64.378,02	54.721,32		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			148.772,37	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			832.008,85	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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)	64.378,02	54.721,33
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	64.378,02	54.721,33
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		4.310,70
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		3.879,60
20.04	Reservas estatutarias		7.500,00
20.05	Reservas facultativas		27.416,42
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		11.614,60
20.11	Utilidades no distribuidas		9.656,70
	TOTAL	64.378,02	54.721,32

Correspondiente al período del de al de

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		360.000,00
1010	EN EL PAIS	360.000,00	
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		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
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		360.000,00
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		295.621,98
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	153.000,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	75.720,95	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	8.213,85	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	570,50	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	407,96	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	57.708,72	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		64.378,02
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		64.378,02

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 3432

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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:

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1 de ENERO a 31 de DICEM. de 198 78

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	360.000,00		360.000,00
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños Industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS				TOTAL		
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		Perma- nente	Oca- sional
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional		
00.00 Ecuador											
00.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	153.000,00		
10.02 Aportes patronales al IESS	13.965,00		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	9.656,70		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	53.806,25		
TOTAL	230.427,95		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION