

62400 # 11

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980 ✓

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERGIO E. PEREZ C.LTDA.		SIGLAS SEP.LTDA.	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990022003001	No. EXPEDIENTE 20762-65
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Av. J.T. Marengo Km. 3 1/2	Teléfono: 384777	Casilla 364
Cable CHEPEVAL				
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **19** de **enero** de 19**80**; Al **31** de **diciembre** de 19**80**.

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Sergio E. Pérez Valdez	09-0071730	Ecuatoriana
Vicepresidente:	Enrique Baquerizo V.	09-0335263	"
Gerente (s)	Homero Muirraqui Jiménez	09-00717489	"
	Ing. Fernando Doylet P.	09-0328878	"
	Ing. Miguel Caicedo	13-00621602	"
Directores o vocales principales:	John Gómez Icaza	09-00811919	"
	Carlos E. Pérez G.	09-0207297	"
	Sergio G. Pérez G.	09-0005185	"
	Cap. José Varg V.	17-0137604	"
Director o vocales suplentes:	Francisca Campuzano G	09-00717356	"
	Patricia de Vargas	09-03533552	"
2.- COMISARIOS:			R.R.G
Principal	Telmo V. V.	09-02411552	"
Suplente	Ing. José Ronquillo	09-0000000	"
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Econ. *Agente Mendoza*
Especialista en la Y Analisis - Jefe Limiteca

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

Nombre (s): Ricardo Homero Muirraqui Jiménez	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s): Gerente General	Período: 3 años
Fecha del nombramiento: marzo 28 de 1979	

26 MAR. 1980

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:

Miguel Crespo Villacrés	Ecuatoriana	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Villavicencio 208 y Cap. Nájera

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____



Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

30 ABR. 1981

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			11'409.612,00	10.00
10.01	Caja y bancos	11'409.612,00			
12.00	INVERSIONES			28'701.300,00	12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones		28'701.300,00		
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			143'030.065,00	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	143'030.065,00			
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			2.174.381,00	
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			2'367.297,00	18.00
18.01	Intereses	2'059.427,00			
18.02	Seguros, impuestos	192.916,00			
18.03	Otros	114.954,00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156.614.058,00		156'806.974,00	
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			20'000.000,00	20.00
20.01	Terrenos		20'000.000,00		
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	21'406.960,00	22.00
22.01	Edificios	20'664.960,00	14.650,00	20'650.310,00	
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	633.123,00	157.028,00	476.095,00	
22.05	Vehículos	485.739,00	205.184,00	280.555,00	
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	2'538.456,00	26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración	2'538.456,00		2'538.456,00	
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				72'646.716,00	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				229'453.690,00	

ojo! No está considerado

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES	1'099.253,00		148.738.068,-	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	47'779.522,00	98'441.196,00		
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras Instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	1.418.097,-	1'605.362,00		
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	243.278,-	436.194,00	243.278,-	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				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		25'000.000,-	25'000.000,-	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	25.540.150,-	98'441.196,00	123.981.346,-	
		50'920.331,00		149'361.527,00	
PATRIMONIO NETO					
27.00	CAPITAL SOCIAL			50.000.000,-	27.00
				75'000.000,00	
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		50'000.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	Aumento de Capital en trámite	25'000.000,00		
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			4'030.993,00	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		328.647,00		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		3'702.346,00		
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			1.248.435,-	
33.00	RESULTADOS			868.254,00	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio	380.181 (del)	1.248.435,-	868.254,00	
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio	187.265,-			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	192.916,-	55.249.428,-	55.249.428,-	
				149'847.669,00	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			229'260.774,00	
00.00	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)	1'248.435,00
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	187.265,00
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	
20.04	Reservas estatutarias	81.668,00
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	244.494,00
20.11	Utilidades no distribuidas	735.008,-
TOTAL		1'248.435,00

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de enero al 31 de diciembre 1980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		38.234.274.-
1010	EN EL PAIS	38.234.274.-	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (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		38.234.274.-
4000	GASTOS DE VENTAS		8'023.006,00
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'094.288,00	
4011	Comisiones a empleados y particulares	45.360,00	
4012	Publicidad y propaganda	1'975.877,00	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros Beneficios sociales, gtos. viajes, flotes y otros	3'907.481,00	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7'587.230,00
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1'900.027,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	1'603.772,00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	816.634,00	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	164.434,00	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	220.871,00	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	706.552,00	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	206.901,00	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros Honorarios, arrendamiento, gtos. representación	1'968.039,00	22.624.038.-
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(25'610.236,00)
6000	OTROS INGRESOS		30'556.246,00
6010	Intereses devengados y comisiones	38'234.274,00	
6011	Otros ingresos no operacionales	321.972,00	321.972.-
7000	OTROS GASTOS		(21'697.575,00)
7010	Intereses pagados y comisiones	21'587.942,00	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados	109.633,00	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		1'248.435,00

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

HOMERO MUIRRAGUI
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL CRESPO V.
CONTADOR Reg. No. 7758

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.

Jelm Peter
Comisario

[Signature]
Comisario

Lugar y fecha:

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

SERGIO E. PEREZ C.LTDA. PERIODO: DE 1º de enero a 31 de diciembre de 1980

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	20'521.550,00		20'521.550,00
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres	219.812,55		219.812,55
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro	12.100,22		12.100,22
10.9	Inversión en Acciones de Empresas	39.300,00		39.300,00
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			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos	38.234.244		38.234.244
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			
		20'792.762,77		20'792.762,77

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente
00 Ecuador	8	2		40						50	
20.00 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)	3'994.315,00		
10.02	Aportes patronales al IESS	379.459,93		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	359.488,35		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	196.299,64		
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	187.265,00		
10.07	Capacitación de Personal	98.770,00		
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	3.606,00		
TOTAL		5'219.203,92		

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