

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos:		SÉRGIO E. PEREZ C.LTDA.	SIGLAS SEP.LTDA.	Registro Unico de Contribuyentes 0990022005001	No. EXPEDIENTE 20762-65
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Av. J.Tanca Marenco Km. 3 1/2	Teléfono: 272600	Casilla 364	Cable CHEPEVAL
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1 ^o de Enero de 19 81 Al 31 de Diciembre de 19 81					

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Sr. Sergio E. Pérez V.	09-00717307	Ecuatoriana
Vicepresidente:	Sr. Enrique Baquerizo V.	09-03352630	"
Gerente (s)	Sr. Homero Muirragui J.	09-00717489	"
Sr. John Gómez Ycaza C.I. 09-00819194	Ing.Com. Fernando Doyle P.	09-3288785	"
	Ing.Com. Miguel Caicedo C.	09-00621602	"
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplementos:			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Especialista en Inspección y Análisis
Info. Anónimas

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Telmo Tellez C.	Tulcán y 9 de Oct. - 362770
Suplente	Sr. José Romquillo	Tulcán y 9 de Oct. - 362770

3.- COMITE DE VIGILANCIA	DATOS (EL O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
Nombre (s). Sr. Homero Muirragui Jiménez	Nacionalidad Ecuatoriana
Nombre (s) GERENTE GENERAL	

Fecha del nombramiento Marzo 30 de 1982	Período 3 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
AGENTE Y REPRESENTANTE DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A., PARA LA VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	

COMPAÑIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR	
Nombre (s).	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Miguel Crespo Villacres	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	

La Compañía está amparada por:	OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> Agrípecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No. 5481

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ a las _____	EL SECRETARIO.
de la _____	

21 ABR. 1982
GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31..... DE ..Dic...DE1981....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			1'752.153,00	10.00
10.01 Caja y bancos	1'752.153,00			
12.00 INVERSIONES			65'946.300,00	12.00
12.01 Acciones		65'946.300,00		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			80'052.667,00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	10'385.090,00			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depositos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	695.821,00			
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas	68'971.756,00			
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 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 almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			3'683.541,00	18.00
18.01 Intereses	3'659.741,00			
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros	23.800,00			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85'488.361,00			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			20'030.000,00	22.00
22.01 Terrenos		20'000.000,00		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso		30.000,00		
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	34'343.201,00	24.00
24.01 Edificios	30'542.230,-	410.266,-	30'131.964,00	
24.02 Instalaciones	396.574,-		396.574,00	
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	3'233.986,-	257.114,-	2'976.872,00	
24.05 Vehículos	1'070.619,-	232.828,-	837.791,00	
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	5'695.546,00	14.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros Interes. y Comis.			5'695.546,00	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		126'015.047,00	211'503.408,00	

1.9.81

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREDITORES			113'032.918,00	11.00
11.01 Proveedores en el país	529.270,00			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	30'751.798,00	78'449.401,00		
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	3'050.180,00			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15% para trabajadores	194.250,00			
11.14 Impuesto a la renta	58.019,00			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	745.005,00		745.005,00	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		17'030.680,00	17'030.680,00	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				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)			130'808.603,00	29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	35'328.522,00	95'480.081,00		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			75'000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país	75'000.000,00			
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			4'847.669,00	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	410.315,00			
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa	4'437.354,00			
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			847.136,00	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio	847.136,00			
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			80'694.805,00	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				211'503.408,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

realizada el 30 de Marzo de 1982

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	847.136,00	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	847.136,00	

B.- DISTRIBUCION

20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	84.714,00	
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas	762.422,00	
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL	847.136,00	



ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al periodo del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1982

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		
1010 EN EL PAÍS		
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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 Combustible 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		8'962.646,00
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'351.939,00	
4011 Comisiones a empleados y particulares	10.388,00	
4012 Publicidad y propaganda	927.365,00	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros	5'672.954,00	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		11'459.580,00
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'821.851,00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1'776.981,00	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	1'002.734,00	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	57.480,00	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	860.250,00	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	387.890,00	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	688.546,00	
5017 Otros	3'863.848,00	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN		20'422.226,00
6000 OTROS INGRESOS		50'441.424,00
6010 Intereses devengados	21'974.231,00	
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS) Comisiones ganadas	28'092.291,00	
6012 Otros ingresos no operacionales	374.902,00	
7000 OTROS GASTOS		28'724.199,00
7010 Intereses pagados	28'724.199,00	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		1'294.999,00
- 15 o/o para Trabajadores	194.250,00	
- Impuesto a la renta	253.613,00	447.863,00
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		847.136,00

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

SERGIO E. PEREZ C.

HOMERO MUÑOZ AGUILAR
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

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.

EL CONTADOR

Reg. No. 7758

Comisario

Lugar y fecha

Guayaquil, 15 de Abril de 1982

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

SERGIO E. PEREZ C.LTDA.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

0990022003001

20762-65

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

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Dic. de 1981

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	10'020.000,00	---	10'020.000,00
10.4 Maquinaria y equipo	---	---	---
10.5 Muebles y enseres	2'259.665,00	---	2'259.665,00
10.6 Vehículos	763.482,00	---	763.482,00
10.7 Otros activos fijos	475.635,00	---	475.635,00
10.8 Primas de seguro	1'963.033,00	---	1'963.033,00
10.9 Inversión en Acciones de Empresas	37'320.000,00	---	37'320.000,00
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones	---	---	---
10.11 Donaciones realizadas	---	---	---
PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas	---	---	---
20.1 Diseños industriales	---	---	---
20.2 Derechos de autor	---	---	---
20.3 Asistencia técnica	133.914,00	---	133.914,00
20.4 Otros servicios adquiridos	143.000,00	---	143.000,00
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	28'092.291,00	---	28'092.291,00
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					
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT	CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma-nente	Oca-sional		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador	5	2		46						
20.00 Países del Área 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)	5'184.178,-		
10.02 Aportes patronales al IESS	519.297,-		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	466.576,-		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	286.551,-		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	342.434,-		
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	194.250,-		
10.07 Capacitación de Personal	155.075,-		
10.08 Remuneraciones en Especie	32g.616,-		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	7'476.997,-		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

	EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Reg. de MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____	LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:
EXPANSION <input type="checkbox"/>	RACIONALIZACION <input type="checkbox"/>	REPOSICION <input type="checkbox"/>