

(10)

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.</b>		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0990020507001</b>	No. EXPEDIENTE <b>20855-70</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Km. 6 1/2 via a Daule</b>	Teléfono: <b>352111</b>	Casilla
SDCURSALES				

Período del Balance:  
De: ... **19** ... 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:	<b>ECON. CECILIA CALDERON DE CASTRO</b>	<b>09-03317923</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>SRA. BLANCA RUBIO DE HEREDIA</b>	<b>09-0061154-2</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	<b>SRA. LAURA WILLOTA DE ZAMBRANO</b>	<b>9 de Octubre # 424 306244</b>
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

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

Nombre (s).	<b>SRA. BLANCA RUBIO DE HEREDIA</b>	Nacionalidad	<b>ECUATORIANA</b>
Cargo (s)	<b>GERENTE</b>		
Fecha del nombramiento	<b>5 de Julio de 1977</b>	Período	<b>5 años</b>
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: <b>CONTABLE</b>			

COMPAÑIAS 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:

Denominación de la persona jurídica: **CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.**

Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección
		<b>Km. 6 1/2 via a Daule</b>

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Clasificación: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

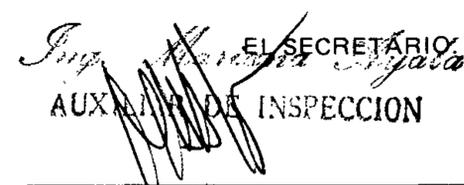
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI  NO

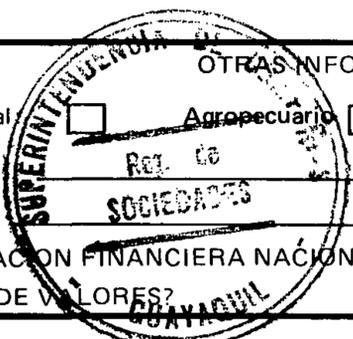
Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la **27 APR 1982** anexos constantes en \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

  
**EL SECRETARIO**  
**AUXILIAR DE INSPECCION**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ... 31 ... DE Dcbre. DE ..... 1981.....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				26.114,99	10.00
10.01 Caja y bancos	26.114,99				
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones					
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES				283.358,51	14.00
14.01 Cuentas por cobrar					
14.02 Obligaciones por cobrar					
14.03 Depósitos previos					
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	283.358,51				
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
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				18.830,00	18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos	18.830,00				
18.03 Otros					
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328.303,50				
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE					22.00
22.01 Terrenos					
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables					
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		1'495.674,28	24.00
24.01 Edificios					
24.02 Instalaciones					
24.03 Maquinarias y equipos	1'661.860,31	166.186,03	1'495.674,28		
24.04 Muebles y enseres	31.035,00	31.035,00	- 0 -		
24.05 Vehículos					
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			28.00
28.01 Gastos de constitución					
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros					
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			1'495.674,28		
TOTAL DEL ACTIVO ( A + B)				1'823.977,78	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
<b>1.00 ACREEDORES</b>			<b>428.577,11</b>	11.00
11.01 Proveedores en el país	392.053,57			
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				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	36.523,54			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	15.305,69		15.305,69	
11.14 Impuesto a la renta				
<b>1.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas</b>	<b>71.475,10</b>		<b>71.475,10</b>	13.00
<b>1.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>				15.00
<b>1.00 INGRESOS ANTICIPADOS</b>				17.00
<b>1.00 INGRESOS DIFERIDOS</b>				19.00
<b>1.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION</b>				21.00
<b>1.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS</b>				23.00
<b>1.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ</b>				25.00
<b>1.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>				27.00
<b>1.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)</b>				29.00
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<b>515.357,90</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>1.00 CAPITAL SOCIAL</b>			<b>100.000,00</b>	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		100.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
<b>1.00 RESERVAS</b>			<b>1'141.870,76</b>	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		50.000,00		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa,		1'091.870,76		
<b>1.00 CAPITAL SUPERAVIT</b>				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
<b>RESULTADOS</b>			<b>66.749,12</b>	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		66.749,12		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'308.619,88</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1'823.977,78</b>	
<b>TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN</b>				

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)**  
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

**A.- UTILIDADES**

realizada el **8 de Marzo de 1.982** ...

0.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	66.749,12	
0.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	66.749,12	
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>		
<b>B.- DISTRIBUCION</b>		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		66.749,12
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		
<b>TOTAL</b>		<b>66.749,12</b>

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1.981

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	2'811.000,00
1010	EN EL PAIS	2'811.000,00
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	Súministros 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	2'811.000,00
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'708.962,09
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	1'573.227,12
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	667.662,79
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	
5013	Amortización de intangibles y diferidos	
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	10,00
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	1.367,63
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	168.675,19
5017	Otros	298.019,36
	UTILIDAD ( PERDIDA) EN OPERACION -	102.037,91
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros no especificados	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)	102.037,91
	- 15 o/o para Trabajadores	15.305,69
	- Impuesto a la renta	19.983,10
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	66.749,12

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.

CONTABILIDAD Y AUDITORIA S.A. Ltda.  
*[Firma]*  
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

CONTABILIDAD Y AUDITORIA S.A. Ltda.  
*[Firma]*  
 EL CONTADOR  
 Reg. No. 0.013

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.

*Laura de Lombardi* Guayaquil, Abril 26 de 1.982  
 Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: <b>CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.</b>	C. I. I. U. <b>0990020507001</b>	No. EXPEDIENTE <b>20855-70</b>
--	-------------------------------------	-----------------------------------

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

PERIODO: DE 19 de Enero a 31 de Dcbre. de 198 1

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES</b>			
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			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES</b>			<b>2'811.000,00</b>
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	<b>2'811.000,00</b>		
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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		
10.00 Ecuador	<b>1</b>			<b>9</b>						<b>10</b>	
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)	<b>1'573.227,12</b>		
10.02 Aportes patronales al IESS	<b>166.087,12</b>		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	<b>141.492,24</b>		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	<b>115.748,57</b>		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	<b>15.305,69</b>		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie	<b>47.254,45</b>		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	<b>316.772,65</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2'375.887,84</b>		

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