



96

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE			260.857,48	10.00
10.01	Caja y bancos	260.857,48			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos				
12.03	Obligaciones				
12.04	Cédulas hipotecarias				
12.05	Cuentas en participación				
12.06	Acciones propias readquiridas				
12.07	Otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00	DEUDORES			760.283,96	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	846.513,64			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Anticipos				
14.04	Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05	MENOS: Provisión para incobrables	86.229,68			
16.00	INVENTARIOS			3'288.395,63	16.00
16.01	Productos terminados y/o mercaderías en almacén	2'797.813,00			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito	490.582,63			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			225.559,61	18.00
18.01	Intereses anticipados	27.171,83			
18.02	Seguros anticipados	14.684,55			
18.03	Impuestos anticipados				
18.04	Otros (precisar y adjuntar detalle) Banco Central	183.703,23			
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4'535.096,68	
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	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	103.806,17	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones <del>adquiridas</del>	28.115,30	8.779,53	19.335,77	
22.03	Maquinarias				
22.04	Equipos				
22.05	Muebles y enseres	89.715,00	26.878,52	62.836,48	
22.06	Vehículos	28.804,00	7.170,08	21.633,92	
22.07					
22.08					
22.09					
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01	Patentes				
24.02	Marcas				
24.03	Diseños industriales				
24.04	Derechos de autor				
24.05	Concesiones				
24.06					
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	68.545,29	26.00
26.01	Gastos de constitución	5.048,29	0,=	5.048,29	
26.02	Gastos de investigación				
26.03	Gastos de exploración				
26.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)	55.495,00	0,=	55.495,00	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00	DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01	De bienes raíces				
30.02	De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				164.349,46	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				4'699.446,14	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			2'383.896,14	11.00
11.01	Proveedores en el país	1'480.506,36			
11.02	Proveedores en el <del>País</del> - Otros	1.359,80			
11.03	Bancos privados en el país	838.245,51			
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar Acumulados	63.784,42	85.613,00		
11.08	Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09	<del>Acumulados</del> 15% Empleados		80.116,66		
11.10	Dividendos a accionistas o socios			10.276,51	
13.00	DEUDAS FISCALES			93.018,30	13.00
13.01	Deudas al fisco	82.741,79			
13.02	Deudas al IESS	10.276,51			
13.03	Deudas a otras instituciones públicas				
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	1'585.316,02		1'585.316,02	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
17.01	Intereses no ganados				
17.02	Arrendamientos no ganados				
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
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		3'979.488,64		3'979.488,64	
PATRIMONIO NETO				4'164.205,65	
27.00	CAPITAL SOCIAL		50.000,00	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				
29.00	RESERVAS		52.647,43	52.647,43	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)		52.647,43		
29.02	Otras reservas legales				
29.03	Reserva estatutaria				
29.04	Reserva facultativa				
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	Otras (donaciones, etc)				
31.04	MENOS: Déficit por desvalorizaciones			617.310,04	
33.00	RESULTADOS			132.593,06	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		189.725,23		
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		20.296,60		
33.03	Utilidades del ejercicio	447.881,91	263.161,43		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				535.240,49	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				4'699.446,14	
CUENTAS DE ORDEN					
10.00	Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
20.00	Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
30.00	Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00	Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN					

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
<b>1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:</b>			<b>12'012.455,70</b>
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad	<b>12'012.455,70</b>		
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30.55)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
<b>COSTOS</b>			
<b>2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)</b>			<b>10'237.401,73</b>
- 2010 Inventario inicial			1'728.791,40
- 2011 Compras en el país			10'444.148,13
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			0,=
- 2013 Mercaderías importadas de otros países			862.275,20
- 2014 Inventario final (menos)		(-)	2'797.813,00
<b>3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)</b>			
<b>3010 Materias primas utilizadas</b>			
- 3011 Inventario inicial			
- 3012 Compras en el país			
- 3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3014 Compras en otros países			
- 3015 Inventario final (menos)		(-)	
<b>3020 Mano de obra directa</b>			
<b>3030 Gastos de fabricación</b>			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país			
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
- 3036 Inventario final (menos)		(-)	
<b>3040 Mano de obra indirecta</b>			
- 3041 Depreciación de activos fijos			
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
- 3043 Seguros			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
- 3045 Repuestos y accesorios			
- 3046 Empeques y envases			
- 3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos que se imputables como costos directos			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			
- 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
- 3050 Inventario inicial de productos en proceso			
- 3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados			
<b>4000 GASTOS</b>			<b>388.718,74</b>
- 4010 Sueldos y salarios (incluidos en costos)		69.160,00	
- 4011 Salarios y honorarios particulares			
- 4012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)		38.720,20	
- 4018 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciónes			
- 4019 Propaganda		63.636,43	
- 4020 Fletes		66.482,25	
- 4022 Otros		150.719,86	
<b>5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>968.453,82</b>
- 5010 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		326.550,00	
- 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)		157.826,25	
- 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros			
- 5016 Arrendamientos de locales		96.900,00	
- 5018 Gastos de representación		30.000,00	
- 5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		5.405,60	
- 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)			
- 5024 Amortización de intangibles		10.480,02	
- 5026 Amortización de diferidos			
- 5028 Impuestos (excepto renta y adicionales)		450,50	
- 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías		2.767,02	
- 5032 Rentas pagadas (cías petroleras)			
- 5034 Otros		338.074,43	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1'357.172,56</b>
<b>6000 OTROS INGRESOS</b>			<b>447.881,41</b>
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas			
6050 Otros			
<b>7000 OTROS GASTOS</b>			
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados			
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
- 7016 Desvalorizaciones			
- 7018 Otros gastos no especificados			
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>			<b>447.881,41</b>
- 8010 15 % para trabajadores		80.116,66	
- 8020 Impuesto a la renta		104.600,32	184.716,98
<b>UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>			<b>263.164,43</b>
<b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)</b>			
Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----			
<b>A.- UTILIDADES</b>			
10.10 De ejercicios anteriores		189.725,23	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	447.881,41	263.164,43	
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>	<b>637.606,64</b>	<b>263.164,43</b>	
<b>B.- DISTRIBUCION</b>			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			80.116,66
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas			
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.11 Impuesto a la renta			104.600,32
20.12 <b>Utilidades Acumuladas</b>		452.606,64	263.164,43
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>			<b>637.606,64</b>
			<b>447.881,41</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
<b>I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:</b>						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías	10'000.148,13				862.275,20	
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
<b>II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:</b>						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías	12'002.455,70					
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN LA MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +
	IGUAL	
	MENOR	% -
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION	
	RACIONALIZACION	
	REPOSICION	

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.

**F. COMERCIAL ONETO CIA. LTDA.**  
(CONETOL)

**GERENTE**  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

**EL CONTADOR**  
Bog. No. 4567

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 fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Abril 30 de 1.977