

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: S.A.Y.R. SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.		SIGLAS S.A.Y.R.	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990001316001	No. EXPEDIENTE 21126-71	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Baquerizo Moreno # 1.119	Teléfono: 306277	Casilla 4814	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **10** 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:			
Vicepresidente:			
Gerente (s):	MARIO HUMBERTO COKA BARRIGA	09-009156638	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s): MARIO HUMBERTO COKA BARRIGA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s):	
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:

Denominación de la persona jurídica:

PERFECTO APARICIO VALERO OCHOA / ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural):

Nacionalidad:

Dirección: **Cdla. La Alborada Mz.) P Villa 20**

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐

Agropecuaria: ☐

Turístico: ☐

Otra: ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.:

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

de la _____ con _____ constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			29.895,15	10.00
10.01	Caja y bancos	29.895,15			
12.00	INVERSIONES			150.000,00	12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones	150.000,00			
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			4'787.569,12	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	4'955.284,95			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	11.400,00			
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	(179.115,83)			
16.00	INVENTARIOS			8'637.915,02	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	8'557.912,55			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Mercaderías en tránsito	80.002,47			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			139.986,86	18.00
18.01	Intereses	5.200,00			
18.02	Seguros, impuestos	134.786,86			
18.03	Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	1'061.193,13		1'061.193,13	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'806.559,28 ✓			
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	5'399.852,90	22.00
22.01	Edificios	1'230.896,04	79.678,04	1'151.218,00	
22.02	Instalaciones	53.924,33	13.367,08	40.557,25	
22.03	XXXXXX y equipos PUBL.	15.660,00	1.696,50	13.963,50	
22.04	Muebles y enseres	167.548,32	35.909,91	131.638,41	
22.05	Vehículos	5'495.043,06	2'26.176,53	3'068.866,53	
22.06	Otros (adjuntar detalle)	1'460.322,43	466.713,22	993.609,21	
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	48.074,07	26.00
26.01	Gastos de constitución	7.443,20	6.946,99	496,21	
26.02	Gastos de XXXXXXXX				
XXXXXX	ADQUISICION	40.475,72	7.899,94	32.575,78	
26.03	Otros AUM. CAPITAL	37.505,20	22.503,12	15.002,08	
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)			5'447.926,97	30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				20'254.486,25 ✓	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			7'452.119,48	11.00
11.01 Proveedores en el país	3'089.008,36			
11.02 Proveedores en el exterior	279.419,51			
11.03 Bancos privados en el país	4'253.490,75			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas	2'437.362,37			
11.06 Instituciones de crédito público	ND			
11.07 Gastos por pagar	87.936,41			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes	385.383,06			
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				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				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	7.460.326,17	7'525.528,65	7'525.528,65	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	17.904.990,22		18'058.129,11	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			1'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS			170.704,69	
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	170.704,69	219.002,82	219.002,82	29.00
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 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 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			977.354,32	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		995.740,83		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		299.930,83		
33.03 Utilidades del ejercicio	482.981,34	281.544,32		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'349.496,03	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2'196.357,14	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			20'254.486,25	

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)		995.740,83	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	482.981,34	281.544,32	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	1.478.722,17	1'277.285,15	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15°/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			73.929,38
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	48.298,13	219.002,82	
20.04 Reservas estatutarias			
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			
20.11 Utilidades no distribuidas	1.268.538,25	87.936,41	
TOTAL			1'277.285,15

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 19..... de Enero al 31..... de Diciembre de 80

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		21'292.277,78
1010	EN EL PAIS	21'292.277,78	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		11'388.302,66
2010	Inventario inicial	3'035.521,01	
2011	Compras	16'910.694,20	
2012	Inventario final (menos)	8'557.912,55	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		2'658.199,95
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 Servicios, Trámites y Transportes	2'658.199,95	
	UTILIDAD BRUTA		7'245.775,17
4000	GASTOS DE VENTAS		1'901.424,93
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares	1'270.387,38	
4012	Publicidad y propaganda	291.440,13	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros	339.597,42	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'909.018,03
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		1'357.586,70
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)		1'002.512,96
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		112.461,34
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		702.526,47
5014	Amortización de XXXXXX, XXXXX		5.773,17
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		17.238,87
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		14.911,93
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros		1'696.006,59
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		435.332,21
6000	OTROS INGRESOS		47.649,13
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		47.649,13
7000	OTROS GASTOS		48.298,13
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados Reserva Legal		48.298,13
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		434.683,21

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. 3.983

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

Guayaquil, 11 de 1981

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

PERIODO: DE 10. de ENERO a 31 de DICIEMBRE 1980

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			17'764.653,20 ✓
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías	12'160.849,57 ✓	4'749.844,63 ✓	16.910.694,20 ✓
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios (Oficina)	550.000,00 ✓		550.000 =
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres	28.959,00 ✓		28.959,0 =
10.6	Vehículos	275.000,00 ✓		275.000 =
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			21'292.277,70 ✓
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías	15'704.383,31 ✓		15'704.383,31 ✓
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios XXXXX Transp. y Aduana	5'587.894,47 ✓		5'587.894,47 ✓
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.	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00	Ecuador	1			23				24	
20.00	Países del Area Andina									
30.00	Resto de Países de ALALC									
40.00	Otros países									

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO		EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'766.120,76	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS	226.405,66		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	158.950,86		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	150.805,74		
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	65.202,48		
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL		2'367.485,50 ✓		

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 ☐