

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.			SIGLAS AGENCIAS	0990018901001 Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 21846 - 69
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Illingworth No. 108	Teléfono: 511-555	Casilla M	Cable "OSA"
SUCURSAL(ES)	Quito	Ave. 10 de Agosto y Ramirez Dávalos	546-300	4532 A	"OSA"

Periodo del balance:

De: 1º de Enero de 1979; Al: 31 de Diciembre de 1979.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Emilio E. Mettler	0900833120	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Hans Forrer (Guail.) Diego Quiñones Ch. (Quito)	09-0016536 0900716622	Suizo Ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Econ. Enrique Salas Castillo	0900826223	Ecuatoriano
Suplente	Galo Calero Martínez	0902039684	Ecuatoriano
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Emilio E. Mettler y Hans Forrer RÜegg	Nacionalidad	Ecuatoriano y Suizo
Cargo (s)	Presidente y Gerente		
Fecha del nombramiento	Marzo 1º de 1978	Periodo	dos años

COMPANIAS 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:

Nicolás E. Defilippi Ubilla	Ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.

Recibido hoy día de de 19 a las 3/5
de la anexos constantes en
fojas útiles.- CERTIFICADO

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			471.341.42	10.00
10.01	Caja y bancos	471.341.42			
12.00	INVERSIONES			20.000.00	12.00
12.01	Acciones	20.000.00			
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			6.857.494.45	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	6.857.494.45			
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			118.520.00	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	118.520.00			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			430.296.18	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	430.296.18			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.897.652.05			
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			1.055.650.74	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones	46.500.00	27.386.97	19.113.03	
22.03	Maquinarias y equipos	1.782.262.79	873.796.99	908.465.80	
22.04	Muebles y enseres	180.120.64	90.271.48	89.849.60	
22.05	Vehículos	311.313.92	273.091.17	38.222.75	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS				26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.055.650.74		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				8.953.302.79	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			1.239.424.56	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	1.239.424.56			
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, IEES; y otras entidades públicas	190.044.26		190.044.26	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS	1.881.000.00		1.881.000.00	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)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	3.310.468.82		3.310.468.82	
	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				
29.00	RESERVAS			2.509.000.00	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		2.000.000.00		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		509.000.00		
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				
33.00	RESULTADOS			2.133.833.97	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		353.700.57		
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		1.780.133.40		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			5.642.833.97	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8.953.302.79	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: Enero 30 de 1.980		
A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	353.700.57
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	1.780.133.40
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	2.133.833.97
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) + Diferencia Garantizada	350.867.32
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	750.000.00
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	350.000.00
20.11	Utilidades no distribuidas	682.966.65
	TOTAL	2.133.833.97

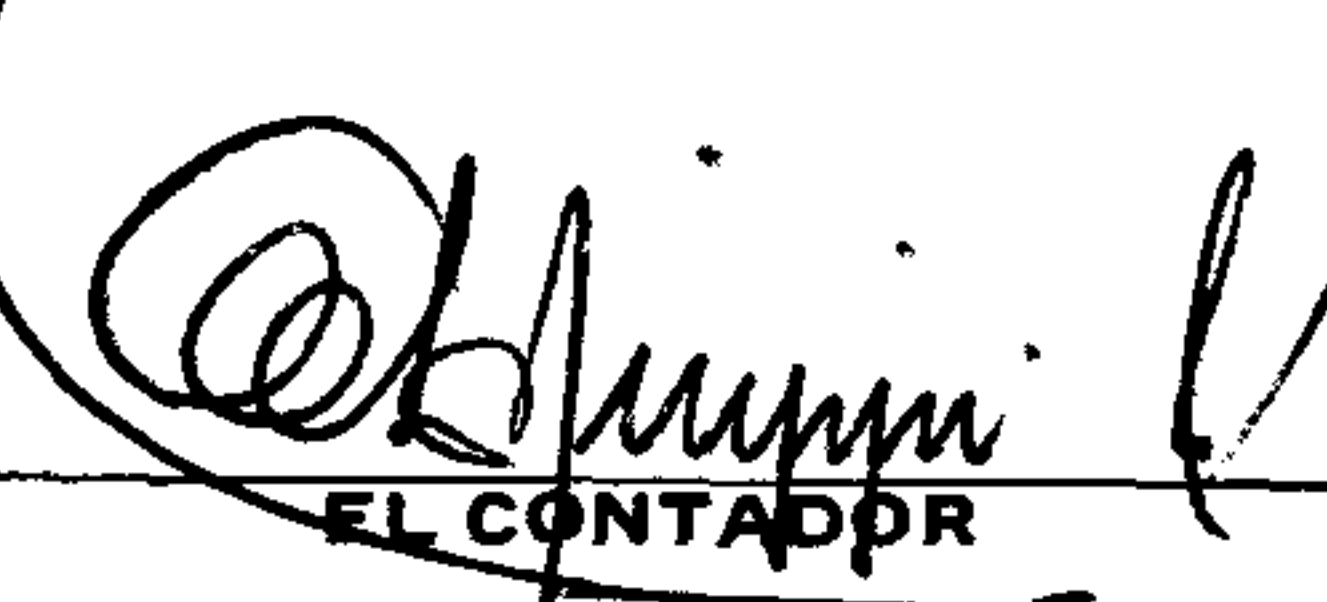
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.979

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS SERVICIOS CONTABLES	8.543.800.00
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
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	8.543.800.00
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.410.778.82
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	3.597.558.59
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1.915.281.61
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)	64.824.95
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	125.298.65
5014	Amortización de intangibles y diferidos	216.000.00
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	20.323.69
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	6.985.76
5017	Otros	1.464.505.57
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.133.021.18
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	580.121.38
6011	Otros ingresos no operacionales	66.990.84
		647.112.22
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	1.780.133.40

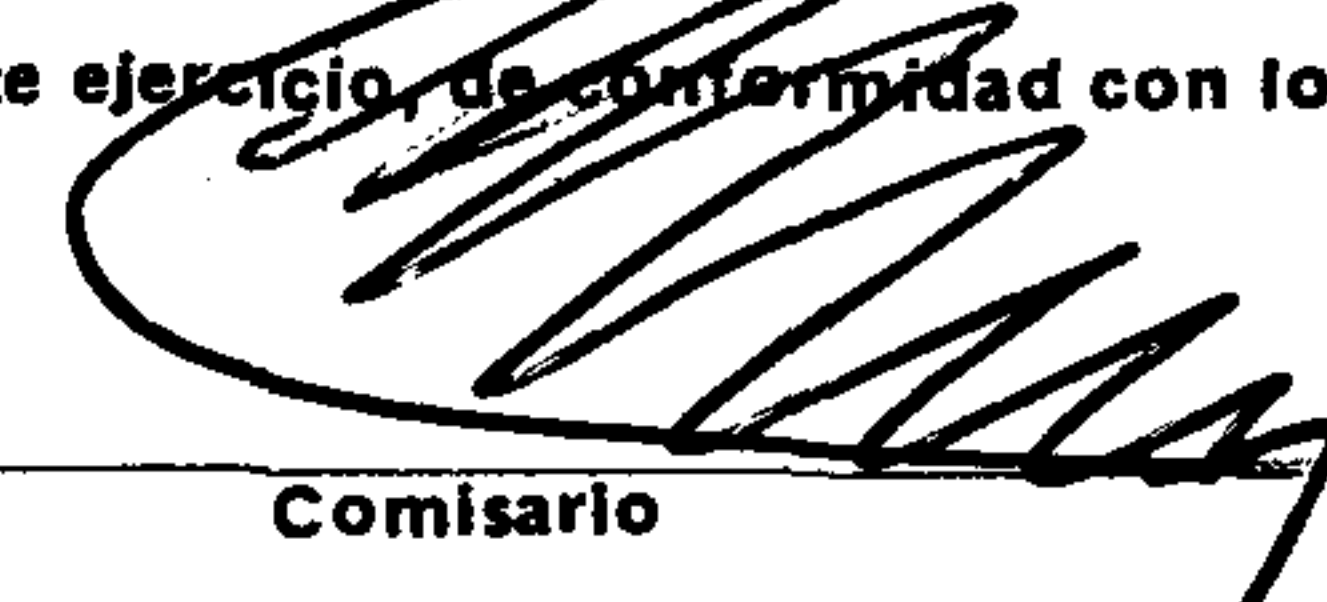
Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR

Reg. No. 599

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 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

Lugar y fecha: Guayaquil, Marzo 15 de 1.980

PERIODO: De 1º Enero 31 Diciembre 79

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos	105.735.00		105.735.00
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2		22		7	31
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES	1		1			2

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	3.597.558.59		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	351.054.44		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	332.577.89		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	298.958.97		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	200.984.80		
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	350.867.32		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	1.358.298.54		
TOTAL	6.490.300.55		

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI ☐ NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐