

4

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C/ LTDA.</b>			SIGLAS <b>AGENCIAS</b>	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0990018901001</b>	No. EXPEDIENTE <b>21846-69</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Illingworth No. 108</b>	Teléfono: <b>511555</b>	Casilla <b>M</b>	Cable <b>OSA</b>
SUCURSALES	<b>Quito</b>	<b>Ave. 10 de Agosto y Ramírez</b>	<b>546300</b>	<b>4532A</b>	<b>OSA</b>
		<b>Dávalos</b>			

Período del Balance:

De: **1<sup>o</sup>** 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:	<b>Hans Forrer</b>	<b>090016536</b>	<b>Suizo</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>Ab. Ernesto Castro (Guayaquil)</b> <b>Diego Quiñones (Quito)</b>	<b>0900833021</b> <b>0900716622</b>	<b>Ecuatoriano</b> <b>Ecuatoriano</b>
30. Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	<b>Econ. Enrique Sales Castillo</b>	<b>0900826223</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Suplente	<b>Galo Carero Martínez</b>	<b>0902039684</b>	<b>Ecuatoriano</b>
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*Econ. Jacinto Mendoza Rodríguez*  
Especialista en Inspección y Análisis - Jefe Limitada

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s): **Hans Forrer R. y Ab. Ernesto Castro Ordóñez** Nacionalidad **Suizo y Ecuatoriano**  
 Cargo (s): **Presidente**  
 Fecha del nombramiento: **Abril 18 de 1980** Período: **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**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial:  Agropecuario  ; Turístico  ; Otra

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

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_

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

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

29 ABR. 1981



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..... 1º ..... DE Enero ..... DE Dic. 31 198 0...

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			517.464,54	10.00
10.01	Caja y bancos	517.464,54			
12.00	INVERSIONES			3.030.000,00	12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones		20.000,00		
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros		3.010.000,00		
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			5.643.741,46	14.00
14.01	Cuentas por cobrar				
14.02	Obligaciones por cobrar	5.502.121,71			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	141.619,75			
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			110.410,00	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	110.410,00			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Mercaderías en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			412.658,59	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos	285.000,67			
18.03	Otros	127.657,92			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.684.274,59			
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	828.437,59	
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones	46.500,00	32.036,97	14.463,03	
22.03	Maquinarias y equipos	1.782.262,79	1.052.023,26	730.239,53	
22.04	Muebles y enseres	192.457,09	108.722,06	83.735,03	
22.05	Vehículos	311.313,92	311.313,92		
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
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		26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
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)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				3.858.437,59	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				10.542.712,18	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			1.179.658,96	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	1.179.658,96			
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, IESS; y otras entidades públicas	266.230,05		266.230,05	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS	2.174.000,00		2.174.000,00	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	3.619.889,01		3.619.889,01	
	<b>PATRIMONIO NETO</b>				
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			3.259.000,00	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		1.259.000,00		
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			2.663.823,17	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		450.929,85		
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		2.212.893,32		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			6.922.823,17	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10.542.712,18	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

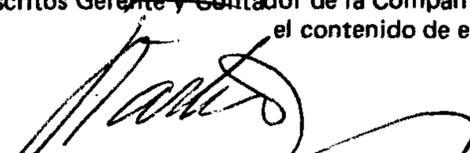
DISTRIBUCION DE UTILIDADES ( Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: 12.2.81			
<b>A.- UTILIDADES</b>			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	450.929,85	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	2.212.893,32	
	<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>	<b>2.663.823,17</b>	
<b>B.- DISTRIBUCION</b>			
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		331.934,00
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		94.047,97
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		700.000,00
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		
20.06	Asignaciones especiales	25/247,95	345.315,92
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		450.000,00
20.11	Utilidades no distribuidas		836.573,25
	<b>TOTAL</b>		<b>2.663.823,17</b>

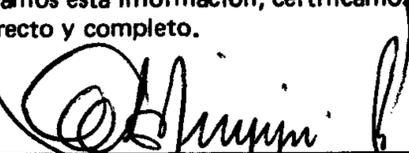
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del .....19..... de .. Enero..... al ...31..... de Diciembre de 1980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES <del>por ventas</del> por Servicios Contables		10.317.000,00
1010	EN EL PAIS	10.317.000,00	
1012	AL EXTRANJERO		
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	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		10.317.000,00
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.854.715,71
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	4.442.152,58	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	2.223.227,39	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	62.578,91	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	163.521,40	
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	22.247,30	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	8.953,30	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	1.932.034,83	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.462.284,29
6000	OTROS INGRESOS		750.609,03
6010	Intereses devengados	743.164,74	
6011	Otros ingresos no operacionales	7.444,29	
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		2.212.893,32

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 verdadero, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR  
Reg. No. 599

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

Lugar y fecha: Guayaquil, Abril 28 de 1981

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

PERIODO: DE 19 de Enero a 31 de Diciembre de 1980

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
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			
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			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>				
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías	10.317.000,00		10.317.000,00
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
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	Perma- nente	Oca- sional
20.00 Ecuador	1			22		7					
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
30.00 Otros países	1			1							

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O		EMPLEADOS	O B R E R O S	
			Calificados	No Calificados
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	4.442.252,58		
10.02	Aportes patronales al IESS	421.747,24		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	399.550,02		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	348.099,35		
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas	209.427,79		
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	416.249,92		
10.07	Capacitación de Personal	17.790,00		
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	1.616.098,12		
T O T A L		7.871.115,02		

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