

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: AGENCIAS & SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.		SIGLAS AGENCIAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990018901001	No. EXPEDIENTE 21846-69
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Illingworth 108	Teléfono: 511-555	Casilla "M"
SUCURSALES				

Período del Balance: De: 10. 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.P. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Hans Forrer Rüegg	090016536	Suizo
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Ab. Ernesto Castro O/ (Guayaquil) Diego Quiñones Ch. (Quito)	0900833021 0900716622	Ecuatoriano Ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[Firma]
Especialista en Inspección y Análisis
Jefe Anónimo

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Econ. Enrique Salas Estillo	Fco. de P. Ycaza #203 304822
Suplente	Galo Calero Martínez	S. Vargas #112 511010
3.- COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s): **Hans Forrer Rüegg y Ab. Ernesto Castro O.** Nacionalidad: **Suizo y Ecuatoriano**
 Cargo (s): **Presidente y Gerente**
 Fecha del nombramiento: **Abril 18 de 1981** Período: **dos años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Servicios Contables

COMPAÑIA 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 Dirección: **Illingworth 108**

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario: Turístico: Otra: Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 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 _____ anexos constantes en _____
21 ABR. 1982
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.
[Firma]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 10. Ene. DE 31 DE Dic. 1981

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			476.670,24	10.00
10.01 Caja y bancos	476.670,24			
12.00 INVERSIONES			20.000,00	12.00
12.01 Acciones		20.000,00		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES	8'398.153,75		8'694.421,93	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	296.268,18			
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 incoobrables				
16.00 INVENTARIOS			103.410,00	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales	103.410,00			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			394.853,75	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos	318.919,17			
18.03 Otros	75.934,58			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'669.355,92			
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	722.273,43	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones	46.500,00	34.666,97	11.833,03	
24.03 Maquinarias y equipos	1'864.945,04	1'229.568,20	635.376,84	
24.04 Muebles y enseres	201.892,09	126.828,53	75.063,56	
24.05 Vehículos	311.313,92	311.313,92		
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			742.273,43	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			10'411.629,35	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1'312.850,39	11.00
11.01 Proveedores en el país				
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 Previsiones y otros gastos por pagar	1'312.850,39			
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				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	306.095,98		306.095,98	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS	2'415.000,00		2'415.000,00	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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	4'033.946,37			
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			1'000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		1'000.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			4'170.000,00	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		2'000.000,00		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		2'170.000,00		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			1'207.682,98	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores		694.261,80		
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		513.421,18		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'377.682,98		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10'411.629,35	
TOTSL* DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

realizada el **18 de Febrero de 1982**

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01. del balance)	694.261,80	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	140.059,75	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	834.321,55	

B.- DISTRIBUCION

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		
20.05 Asignaciones especiales		273.000,00
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		561.321,55

TOTAL

21 APO 1002

834.321,55



ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Dic. de 1981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS SERVICIOS CONTABLES		9'582.000,00
1010 EN EL PAIS		
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 Suministros 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		9'582.000,00
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		10'005.356,14
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	4'800.659,03	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	2'476.530,56	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	63.640,91	
5013 Amortización de intangibles y diferidos		
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	124.138,61	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	10.542,72	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	102.885,61	
5017 Otros	2'426.958,70	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(-) 423.356,14
6000 OTROS INGRESOS		954.851,40
6010 Intereses devengados	947.790,06	
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales	7.061,40	
7000 OTROS GASTOS		18.074,14
7010 Intereses pagados	18.074,14	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		513.421,18
- 15 o/o para Trabajadores	373.361,43	
- Impuesto a la renta		373.361,43
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		140.059,75

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)

CONTADOR GENERAL
REG. No. 5180
EL CONTADOR
Reg. No.

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 21 de 1982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: AGENCIAS & SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 21846 - 69
--	----------	-------------------------------------

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

PERIODO: DE 10 de Enero a 31 de Dic. de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
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			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
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			
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				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		
00 Ecuador	5			38							
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)	4'800.659,03 /		
10.02 Aportes patronales al IESS	457.868,22 /		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	385.573,24 /		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	364.107,97 /		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	246.419,85 /		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	373.361,43 /		
10.07 Capacitación de Personal	-		
10.08 Remuneraciones en Especie	-		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	1'878.132,80 /		
TOTAL	8'506.122,54 /		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____
Reg. de

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION **21 ABR 1982** RACIONALIZACION REPOSICION