

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 6001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.			Siglas: AGENCIAS	R.U.C.: 0990018901001	No. Expediente: 21846-69
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Illingworth No. 108	Teléfono: 511555	Casilla: 532 A	Cable: OSA
SUCURSALES	Quito	Av. 10 de Agosto y Ramírez Dávalos	546300		

Período del Balance:
De: **10.** de **Enero** de 19**83**; Al: **31.** de **Diciembre** v. de 19**83**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	IC. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Hans Forrer Rüegg	090016536	Suiza
Vicepresidente			
Gerente (s)	Diego Quiñones Chiriboga	0900716622	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Enrique Salas	Fco. P. Yeasa 203	304822
Suplente	Galo Caleño Martínez	S. Vargas 112	511010
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (OS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
Nombre (s) **Hans Forrer R. y Diego Quiñones Ch.** Nacionalidad: **Suiza y Ecuatoriana**
Cargo(s) **Presidente** **Gerente**

Fecha de nombramiento **Agosto 20/82** Período: **dos años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR			
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	Nacionalidad		
Nombre (s)			
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	LUIS EDUARDO DIAZ	ECUATORIANA	V. M. RENDON No. 420
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre o denominación	DIRECCION: Guayaquil	



LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación:		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	Fecha:	Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.:	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 28 ABR. 1984	EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en:	MARLENE HENRIQUE TAMAYO
Foljas útiles. CERTIFICO.	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			6'456.173,91
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			3'113.750,00
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			56.440,00
1112 Semovientes para venta			
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			99.433,15
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			294.701,04
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			95.631,59
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10'116.129,69
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	46.500,00	Deprec. acumulada	4.553,03
1206 Maquinaria y equipo	1'969.982,19		414.691,07
1208 Muebles y enseres	201.892,09		40.330,68
1210 Vehículos	421.176,42		91.527,25
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos (adjuntar detalle)		Valor de Reevalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			509.149,31
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)	ACCIONES BCO. DE DESCUENTO		22.500,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'082.751,34
TOTAL DEL ACTIVO			11'198.881,03

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país
2102	Proveedores en el exterior
2103	Anticipos de clientes
2104	Bancos privados moneda nacional
2105	Bancos privados moneda extranjera
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios
2111	15o/o para trabajadores
2112	Impuesto a la Renta por pagar
2113	Sueldos acumulados por pagar
2114	Intereses acumulados por pagar
2115	Impuestos retenidos por pagar
2116	Seguro Social por pagar
2117	Acreedores diversos
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	4'927.059,96
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios
2203	Impuestos diferidos por pagar
2204	Previsión para indemnizaciones
2205	Préstamos de accionistas o socios
2206	Depósitos por cuentas en participación
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura
2208	Préstamos de la casa matriz
2209	Préstamos de compañías relacionadas
2210	Arrendamiento financiero por pagar
2211	Otros (adjuntar detalle)
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas
2303	Cobros anticipados a más de un año
2304	Otros (adjuntar detalle)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras
3103	Menos: Acciones propias readquiridas
3104	Menos: Capital suscrito no pagado
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201	Revalorización de terrenos
3202	Revalorización de otros activos fijos
3203	Donaciones y subsidios recibidos
3204	Otros (adjuntar detalle)
33. RESERVAS	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)
3302	Reserva estatutaria
3303	Reserva facultativa
34. RESULTADOS	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO	
	6'271.821,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	11.110.821,07

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11. 196,631,05				
4. CUENTAS DE ORDEN						
40. DEUDORAS		41. ACREDITADORAS				
4001 Avales otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados				
4002 Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas				
4003 Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos				
4004 Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías				
60. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrub.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año						
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						
SAÍDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1^o de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS		10'467.000,00
5001 En el país	10'467.000,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		10'467.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		10'467.000,00
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		12'042.831,07
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	4'471.761,04	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	3'120.347,95	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	82.889,03	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	21.716,91	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	10.303,23	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	199.766,89	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros	4'136.046,02	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	(-)	1'575.831,07
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		2'076.009,14
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	1'111.133,33	
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	964.875,81	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		500.178,07
150/o para trabajadores	273.310,89	
Impuesto a la Renta	80.000,00	
5801 UTILIDAD NETA		146.867,18

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. 7085

Hemos revisado los estados Financieros 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

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.

C. I. I. U.

NO. EXPEDIENTE

21846-69

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		6'124.953,89
6001	Capital social	100.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	2'000.000,00
6005	Otras Reservas	2'443.000,00
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	681.953,89
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		146.867,18
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	146.867,18
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		6'271.821,09
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		2'000.000,00
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		2'000.000,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		2'000.000,00
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		346.634,07
7001	Utilidad neta del ejercicio	146.867,18
Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	199.766,89
7003	Cargos por amortización de intangibles	
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		910.682,65
7101	Venta de activos fijos	
7102	Pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros	910.682,65
TOTAL OTRAS FUENTES		1'257.316,72
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		935.857,48
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	2.500,00
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	933.357,48
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		321.459,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		9'422.718,55
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		9'101.259,31
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		321.459,24
321.459,24		321.459,24

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.

21846-69

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 10. Ene. a 31 de Dic. de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		58			
Remuneración S/.		54'514.939,72			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		5 273.310,89			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición