REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

5 JUN 1978

R.P.

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1977 — 2 semestre — 43

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES "Coserge" Río Lelo	"COSERGE"	0990175918001	21991-74

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	AV. LAS AMERICAS JUNTO SONAPAL	3-91035	5608	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 1977 ; Al 31 de Diciembre de 1977

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

	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.– ADMINISTRADORES:			
Presidente:	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	17-02090877	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente(s)	ROMILLY THOMAS WELTI	H-2565588	N. AMERICANA
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.– COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

PRIMARIO
COMPARAT/.

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

Nombre(s) ROMILLY JOSIAH THOMAS WELTI — Nacionalidad N. AMERICANA
Cargo (s) GERENTE

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:

MIRIAM PATRICIA TREJO MANTILLA ECUATORIANA
Nombres y Apellidos (Persona Natural) — Nacionalidad — Dirección: _____
Denominación de la Persona Jurídica: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día 27 de Abril de 1978
a las 11 de la Matriz con 2 anexos
constantes en 2 fojas útiles. CERTIFICO
EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI [X] NO [ ]

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

MAYOR EN % [ ] IGUAL [ ] MENOR EN % [ ]

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

EXPANSION [ ] RACIONALIZACION [ ] REPOSICION [ ]

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			10.561.96	10.00
10.01 Caja y bancos	10.561.96			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras				
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			1.289.927.80	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	1.259.337.80			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores	30.590.00			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciónes suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			[illegible]	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	[illegible]			
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				18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)	209.012,46		209.012,46	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.509.502.22			
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				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	548.580.27	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos				
22.04 Muebles y enseres	381.330.73	(87.875.85)	293.454.88	
22.05 Vehículos	409.970.10	(154.844.71)	255.125.39	
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			548.580.27	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			2.058.082.49	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....

A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	386.177,77	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	356.520,93	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	743.698,70	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		53.478.13
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		12.121.71
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	617.298,30	60.1608.56
TOTAL	743.698,70	[illegible]

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1.194.216,54 ~~1.300.303,23~~	11.00
11.01 Cuentas por pagar	1.138.043.57			
11.02 Obligaciones por pagar				
11.03 Gastos por pagar 56.172,97	~~170.259,66~~			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 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 UTILIDADES DIFERIDAS				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	~~1.300.303,23~~		1.194.216,54	
PATRIMONIO NETO	1.194.216,54			
27.00 CAPITAL SOCIAL			100.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		100.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			20.367,25 ~~32.400.196~~	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) 20.367,25		~~32.400.196~~		
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			743.498,70	
33.00 RESULTADOS			~~[illegible]~~	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		386.977.77		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio 356.520,93		~~250.312,55~~		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			863.865,95 ~~[illegible]~~	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			2.058.082.49	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º **de** Enero **al** 31 **de** Diciembre **de** 1977

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		4.471.953.33
1010 EN EL PAIS	4.471.953.33	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		~~[illegible]~~
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		2.459.229,72
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
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 Costo de ventas de otras actividades	2.459.229,72	
UTILIDAD BRUTA		2.012.723.61
4000 GASTOS DE VENTAS		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.697.096.56	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		315.627.05
6000 OTROS INGRESOS	52.409.50	
7000 OTROS GASTOS	11.515.62	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		356.520.93
8010 15 % para trabajadores	53.478.13	
8020 Impuesto a la renta	60.608.56	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		242.434.24

IV

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de Enero ..... a 31 de Diciembre de 1.97 7

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			[illegible]
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	[illegible]		
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	104.295.52		
10.6 Vehículos	150.000.00		
10.7 Otros activos [illegible]	[illegible]		
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:			[illegible]
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	[illegible]		
30.2 Servicios MANO DE OBRA 1.471.953.33	[illegible]		
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			5		9	14
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES			1			1

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calific
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	925.627.65		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	97.504.42		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	83.579.00		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	37.703.92		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	53.478.13		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	1.197.893.12		

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. 14.156

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, ABRIL 24 DE 1978.