

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1979

No. EXPEDIENTE

21991-74

Denominación de la compañía según sus estatutos:

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES C. LTDA.

SIGLAS

"COSERGE"

Registro Unico de
Contribuyentes No.
0990175918001

PRINCIPAL

Ciudad

GUAYAQUIL

Calle y No.

AV. LAS AMERICAS JUNTO SONAPAL

Teléfono

3-91035

Casilla

5608

Cable

SUCURSAL(ES)

Período del balance:

De: 1 de ENERO de 1978; Al: 31 de DICIEMBRE de 1978

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

NOMBRES
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

C.I. O PASAPORTE
17-020908 77

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

Vicepresidente:

Gerente (s)

ROMILLY THOMAS WELTI

H- 2565588

N. AMERICANA

Directores o vocales principales:

Directores o vocales suplentes:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Econ. Celso Ramirez Morjon
Especialista en Inspección
y Analisis - Jefe limitadas

2.- COMISARIOS:

Principal

Suplente

3.- COMITE DE VIGILANCIA

PRIMARIO

COMPARAT/.

W.M.-6.

79-651

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:

Denominación de la persona jurídica:

MIRIAM PATRICIA TREJO DE MENDEZ ECUATORIANA

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 26 de Abril de 1979

a las 4 de la tarde con anexos

constantes en fojas útiles CERTIFICADO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI ☐

NO ☐

EN 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 ☐

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			26.642.62	10.00
10.01 Caja y bancos	26.642.62			
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	1.715.601.85		1.715.601.85	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar				
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores				
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS	923.465.58		923.465.58	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
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)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.665.710.05			20.00
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	932.244.15	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	686.168.44	(147.657.43)	538.511.01	
22.04 Muebles y enseres	630.703.84	(236.970.70)	393.733.14	
22.05 Vehículos				
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	327.543.08	26.00
26.01 Gastos de Constitución				
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	327.543.08		327.543.08	
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		1.259.787.23		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			3.925.497.28	

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)		617.290.30	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	254.624.80	173.144.80	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	871.915.00	790.435.10	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			38.193.70
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			
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			43.286.20
20.11 Utilidades no distribuidas			173.144.80
TOTAL		490.435.10	254.624.70

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			3.002.573.22	11.00
11.01 Cuentas por pagar	2.542.131.81		2.921.093,32	
11.02 Obligaciones por pagar				
11.03 Gastos por pagar	460.441.41			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)	348.961,51			
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)	2.921.093,32		2.921.093,32	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	3.002.573.22		3.002.573.22	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			100.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		00010000:		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			32.488.96	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		32.488.96		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAUIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones			841.915,00	
33.00 RESULTADOS			790.435.10	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		617.290.30		
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		173.144.80		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		254.624,40		
TOTAL PATRIMONIO NETO			922.924.06	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			3.925.497.28	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

III	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
Correspondiente al período del	1 ^a	de	ENERO	al 31 de DICIEMBRE de 1978
CONCEPTOS				
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS				6.220.637.93
1010 EN EL PAIS			6.220.637.93	
1012 AL EXTRANJERO				
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				3.504.401.45
2010 Inventario inicial				
2011 Compras				
2012 Inventario final (menos)				
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				
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			3.504.401,45	
UTILIDAD BRUTA				2.716.236.48
4000 GASTOS DE VENTAS				
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.514.215.05	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				202.021.43
6000 OTROS INGRESOS			60.827.65	
7000 OTROS GASTOS			8.224.38	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				254.624.70
8010 15 % para trabajadores			38.193.70	
8020 Impuesto a la renta			43.286.20	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				173.144.80

PERIODO: De 1^a de ENERO 31 de DICIEMBRE de 197 8

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			4.029.972.90
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	2.104.454.70		
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	304.837.71		
10.6 Vehículos	220.733.74		
10.7 Otros activos COSTO MANO DE OBRA	1.399.946.75		
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:			6.220.637.93
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	2.796.311.60		
30.2 Servicios MANO DE OBRA	3.424.326.33		
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

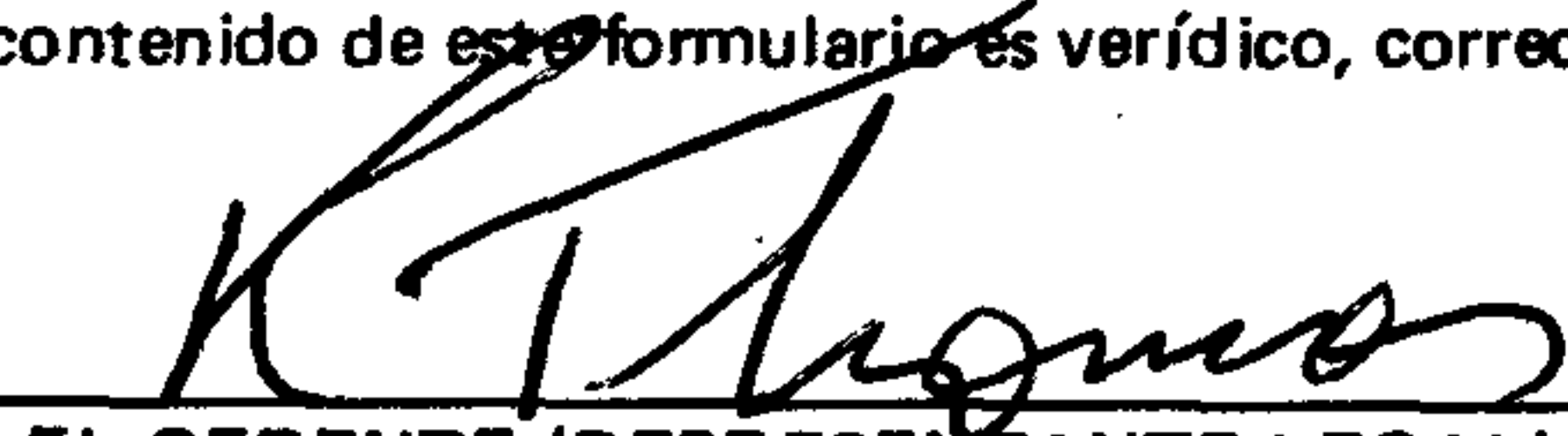
NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS :			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			5		11	16
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES			1			1

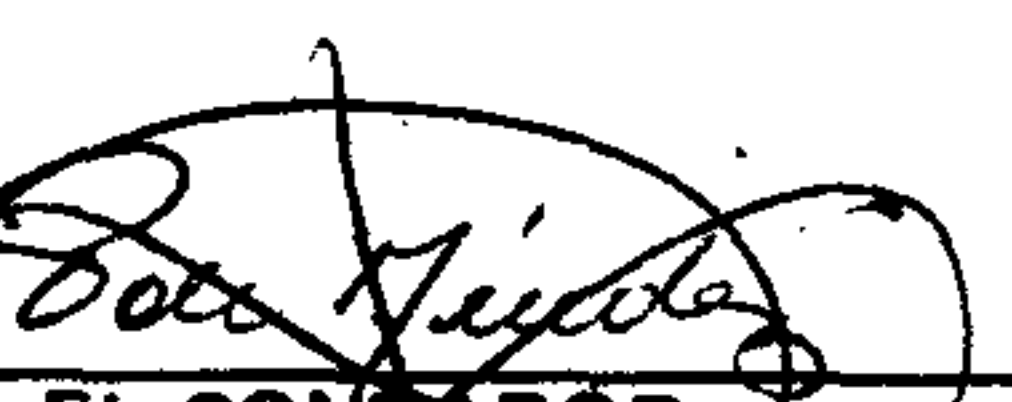
VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No califica
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			1.465.042.74
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			141.317.37
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			121.532.37
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			59.196.00
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			38.193.70
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			1.825.282.18

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