

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES C. LTDA.		SIGLAS COSERGE	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990175918001	No. EXPEDIENTE 21991-74	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AV.DE LAS AMERICAS-JUNTO SONAPAL	Teléfono: 391035	Casilla 5608	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:
De: 19 de ENERO de 1979 ; Al 31 de DICIEMBRE de 1979

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
(Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	17020908877	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	ARMANDO BAQUERIZO CARBO	0902359942	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)			
Nombre (s)	ARMANDO BAQUERIZO CARBO	Nacionalidad	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE	Período	
Fecha del nombramiento			

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:		
BELLA SALINAS SAAVEDRA	ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica:
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:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.

Recibido hoy día de 1979 a las 10/6
de la con anexos constantes en
fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			55.149,55	10.00
10.01	Caja y bancos	55.149,55			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			1'004.937,94	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	1'004.937,94			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
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			487.898,23	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	487.898,23			
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				
18.02	Seguros, impuestos y otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'547.985,72			
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			872.527,01	
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	770.406,81	226.811,15	543.595,66	
22.05	Vehículos	702.203,84	373.272,49	328.931,35	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS			292.506,33	26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros			292.506,33	
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'165.033,34		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				2'713.019,06	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			2' 229.652,18	11.00
11.01	Proveedores en el país	1' 926.594,22			
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	303.057,96			
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				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	2' 229.652,18		2' 229.652,18	
	PATRIMONIO NETO				
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			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 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			350.877,92	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		790.435,10		
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		439.557,18		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			483.366,88	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2' 713.019,06	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)	
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:	
A.- UTILIDADES	
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	
B.- DISTRIBUCION	
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores
20.03	Reserva legal (Art. 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
20.11	Utilidades no distribuidas
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.979.

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	6'468.951,40
1010	EN EL PAIS	6'468.951,40
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	4'241\$549,50
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	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
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	2'227.401,90
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'736.391,29
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	357.021,20
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	550.966,07
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)	11.258,70
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	250.455,51
5014	Amortización de intangibles y diferidos	32.500,70
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	2.747,06
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	3.925,50
5017	Otros	1'527.516,55
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(508.989,39
6000	OTROS INGRESOS	69.432,21
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	69.432,21
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	(439.557,18

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.

COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES
COSERCE CIA. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GERENTE

Bellachalino
EL CONTADOR

Reg. No. 10.163

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1.9 79

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			\$ 4'397.287,87
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	\$3'005.715,31		
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	84.238,37		
10.6 Vehículos	71.500,00		
10.7 Otros activos COSTO MANO DE OBRA	1'235834,19		
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:			\$ 6'468.951,40
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	\$3'202.306,55		
30.2 Servicios MANO DE OBRA	3'266.644,85		
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			9		15	24
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES			2			2

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	\$ 357.021,20	\$ 675.503,51	
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	37.981,31	70.697,20	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	32.555,43	60.597,63	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	20.828,74	42.618,75	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	\$ 455.015,18	\$ 870.250,39	

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI

NO

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

MAYOR EN o/o

IGUAL

MENOR EN o/o

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

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION