

(10)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMPañIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE C.A.			SIGLAS COSERGE	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990175918001	No. EXPEDIENTE 21991-74
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AVDA. DE LAS AMERICAS	Teléfono: 391035	Casilla	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 19 **80**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **80**.

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	NO. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	14020908877	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	ARMANDO BAQUERIZO CARBO	0902359942	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ECON. *Jacinto Mendez Rodriguez*
Especialista en Inspección y Análisis - Jefe Limitada

26 MAY. 1981

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

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	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	ECUATORIANA Nacionalidad
	Dirección:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
La compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	



Recibido hoy día **30 ABR. 1981** de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			56.667,18	10.00
	10.01 Caja y bancos	56.667,18			
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones				
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			1'846. 717,40	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	1'597.087,29			
	14.02 Obligaciones por cobrar				
	14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	249.630,11			
	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			1'663.189,65	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	127.218,69			
	16.02 Productos en proceso	1'535.970,96			
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 Mercaderías en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos				
	18.03 Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/ 3'566.574,23 ✓			
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	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	968.645,34	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos				
	22.04 Muebles y enseres	893.605,00	311.682,91	581.922,09 ✓	
	22.05 Vehículos	859.703,84	472.980,59	386.723,25 ✓	
	22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	260.005,63	26.00
	26.01 Gastos de constitución				
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Otros	260.005,63		260.005,63 ✓	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reaválúo	Deprec. acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		S/.		1'228.650,97 ✓	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			3'538.193,02	21.00
11.01	Proveedores en el país	3'259.862,83			
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	278.330,19			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios			433.473,80	
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	438.846,11	433.473,80	438.846,11	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				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		S/ 3'977.039,13		3'977.039,13	
PATRIMONIO NETO		3'971.666,82		3'971.666,82	
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				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			822.924,06	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		32.488,96		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		790.435,10		
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			99.365,68	
33.00	RESULTADOS			(-104.757,99)	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(351.645,75)		
33.03	Utilidades del ejercicio	451.011,43	246.907,76		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				818.186,07	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				4'795.225,20	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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)	451.011,43
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		451.011,43
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	67.651,71
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	383.359,72
TOTAL		451.011,43

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	12'735.942,28
1010	EN EL PAIS	12'735.942,28
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	8'693.845,41
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	8'693.845,41
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	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	8'693.845,41
	UTILIDAD BRUTA	4'042.096,87
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'799.206,04
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	788.155,58
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	294.383,93
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	50.436,67
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	184.579,86
5014	Amortización de intangibles y diferidos	32.500,70
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	424,56
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	2.713,02
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	
5018	Otros	1'546.011,94
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'242.890,85
6000	OTROS INGRESOS	292.830,82
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	292.830,82
7000	OTROS GASTOS	1'172.622,00
7010	Intereses pagados	1'084.710,57
7011	Otros gastos financieros	
7012	Amortización de pérdidas	87.911,43
7013	Otros no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	363.099,65

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. 10163

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:

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

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Diciembre de 1980

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			8'974.543,60
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías	5'431.807,03		
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres	123.198,19		
10.6	Vehículos	157.500,00		
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 COSTO MANO DE OBRA	3'262.038,38		
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				12'735.942,28
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías	6'467.978,36		
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos MANO DE OBRA	6'267.963,92		
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						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente
0 Ecuador				9					19		28
20.00 Países del Area Andina											
0 Resto de Países de ALALC				2							2
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)	2'225.551,12			
10.02 Aportes patronales al IESS	79.053,14			154.099,87
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	63.780,21			136.057,23
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	11.585,20			62.920,09
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas				
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)				
10.07 Capacitación de Personal				
10.08 Remuneraciones en Especie				
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)				
TOTAL	S/. 2'377.960,27			353.077,19

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION