

88

FORMULARIO DE BALANCE Form. 0001

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Denominación de la Compañía según sus Estatutos: AGUIMAR C. LTDA. | | SIGLAS | Registro Unico de Contribuyentes No. 0990172951001 | Nº. EXPEDIENTE |
| PRINCIPAL | Ciudad GUAYAQUIL | Calle y No. PEDRO CA RBC | Teléfono 300518 | Casilla Correos " N " |
| SUCURSAL(ES) | | | | |

Período del Balance: De: 1^a 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)

| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C.I. PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente: | PEPA KURY DE AGUIRRE | 09-03553089 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente: | | | |
| Gerente(s) | Aguirre Aguilar Juan | 09-00380999 | " " |
| 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) **AGUIRRE AGUILAR JUAN** Nacionalidad **ECUATORIANA**

Cargo (s) **GERENTE**

COMPANIAS 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:

FAUSTO SUA REZ LEON **ECUATORIANA** Denominación de la Persona Jurídica: _____

Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: _____

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 a 5 de OCT de 1978

a las 9 de la _____ de _____ anexos

constantes en _____ fojas útiles CERTIFICO

EL SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI 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

| I | | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 10.00 DISPONIBLE | | | | 77.883,79 | 10.00 |
| 10.01 Caja v bancos | | 77.883,79 | | | |
| 12.00 INVERSIONES | | | | | 12.00 |
| 12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras | | | | | |
| 12.02 Cuentas en participación | | | | | |
| 12.03 Acciones propias readquiridas | | | | 100.000,00 | |
| 14.00 DEUDORES | | | | | 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 | | 100.000,00 | | | |
| 14.05 MENOS: Provisión para incobrables | | | | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | | | 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 v accesorios | | | | | |
| 16.06 Importaciones en tránsito | | | | | |
| 16.07 MENOS: provisiones | | | | | |
| 18.00 GASTOS ANICIPIADOS | | | | | 18.00 |
| 18.01 Intereses seguros impuestos y otros | | | | | |
| 19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle) | | | | | 19.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 177.883,79 | | | |
| 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 | 51.455,08 | 22.00 |
| 22.01 Edificios | | | | | |
| 22.02 Instalaciones | | 15.813,00 | 3.557,92 | 12.255,08 | |
| 22.03 Maquinarias v equipos | | | | | |
| 22.04 Muebles y enseres | | 56.000,00 | 16.800,00 | 39.200,00 | |
| 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 | 14.000,00 | 26.00 |
| 26.01 Gastos de constitución | | 20.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | |
| 26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle) | | | | | |
| 28.00 REVALORIZACIONES | | Valor de Reavaluo | Deprec. Acumulada | | |
| 28.01 Terrenos | | | | | |
| 28.02 Edificios | | | | | |
| 28.03 Maquinarias | | | | | |
| 28.04 Otros (adjuntar detalle) | | | | | |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 65.455,08 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | | 243.338,87 | |
| 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) | | | | | |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance) | | | | | |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20) | | | | | |
| B.- DISTRIBUCION | | | | | |
| 20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20.11 Utilidades no distribuidas | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| I PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|-------|
| 11.00 ACREEDORES | | | 83.620,26 | 11.00 |
| 11.01 Cuentas por pagar | 20.428,70 | | | |
| 11.02 Obligaciones por pagar (Doc. X Pa gar) | 21.320,00 ✓ | | | |
| 11.03 Gastos por pagar | 9.554,17 | | | |
| 11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías) BANCOS | 4.802,24 | 19 356,41 | | |
| 11.05 Dividendos a accionistas o socios | 27.515,15 ✓ | | | |
| 13.00 DÉUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas | 36.872,20 | | 36.872,20 | 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 | 120.492,46 | | 220 492,46 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 27.00 CAPITAL SOCIAL | | | 200.000,00 | 27.00 |
| 27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | 200.000,00 ✓ | | |
| 27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 29.00 RESERVAS | | | 931,16 | 29.00 |
| 29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 931,16 ✓ | | |
| 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 | | | (78.084,75) | 33.00 |
| 33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | | | |
| 33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores | | | | |
| 33.03 Utilidades del ejercicio | | | | |
| 33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | | (78.084,75) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 122.846,41 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO | | | 243.338,87 | |

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.977

CONCEPTOS

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS (INGRESOS POR TOURS) | | 1'208.702,00 |
| 1010 EN EL PAIS | 1'208.702,00 | |
| 1012 AL EXTRANJERO | | |
| 2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | |
| 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 | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 1'208.702,00 |
| 4000 GASTOS DE VENTAS (GASTOS DE TOURS) | 913.847,47 | |
| 5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS | 408.274,09 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | (113.419,56) |
| 6000 OTROS INGRESOS | 35.734,77 | |
| 7000 OTROS GASTOS | 399,96 | |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) | | (78.084,75) |
| 8010 15 % para trabajadores | | |
| 8020 Impuesto a la renta | | |
| UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) | | (78.084,75) |

PERIODO: De de a de de 1.97

| 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: | | | |
| 10.0 Materias primas | | | |
| 10.1 Productos semielaborados o mercaderías | | | |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinarias y equipos | | | |
| 10.5 Muebles y enseres | | | |
| 10.6 Vehículos | | | |
| 10.7 Otros activos | | | |
| 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: | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Productos semielaborados o mercaderías | | | |
| 30.2 Servicios | | | |
| 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 | | TOTAL |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | ADMINISTRATIV | CALIFICADOS | NO CALIFICADOS | |
| 10.00 ECUATORIANA | 1 | | 4 | | | 5 |
| 20.00 PAISES DEL AREA ANDINA | | | | | | |
| 30.00 PAISES DE LA ALALC. | | | | | | |
| 40.00 OTROS PAISES | | | | | | |

VI

INFORMACIONES LABORALES

| CONCEPTO | EMPLEADOS | OBREROS | |
|--|----------------|-------------|----------------|
| | | Calificados | No calificados |
| 10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 136.250 | | |
| 10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S | 12.943,75 | | |
| 10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa) | 12.262 | | |
| 10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores | 7.833 | | |
| 10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas | | | |
| 10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.) | | | |
| 10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.) | 40.093 | | |
| TOTAL | 209.383 | | |

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.

Ab. Juan Aguilar Aguilar
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
 EL CONTADOR
 Reg. No. 14.464

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que neceden 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 *GUAYAQUIL, Octubre 3/78*

Comisario