

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

\$1'000.000
25 I
AÑO: 1978

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

Denominación de la compañía según sus estatutos: J.H.K. INMOBILIARIA C.Ltda. ✓		SIGLAS 5	Registro Único de Contribuyentes No. 0990162700001	No. EXPEDIENTE 2623-14
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y N°. Elizalde 113	Teléfono 5-22030	Casilla
SUCURSAL(ES)				

Período del balance:
De: 19 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:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Ernesto G. Altgelt Hagen	09-0230817	Argentina
Vicepresidente:	Warner P. ...	09-0229841	Alemán
Gerente (s)			
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) **Ernesto G. Altgelt Hagen** Nacionalidad **Argentina**
Cargo(s) **Presidente**

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:

María de Lourdes Macuy N. - **ecuatoriana** Denominación de la persona jurídica: _____
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección: **C. Kennedy Calle 9na 120 y la D.**

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 27 de Octubre de 1978
a las 12 de la tarde con _____ anexos
constantes en _____ folios útiles. CERTIFICO
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				2.529,50	10.00
10.01 Caja y bancos		2.529,50			
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				620.322,02	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		620.322,02			
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					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				7.196,00	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		7.196,00			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		630.047,52			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				21'594.028,12	20.00
20.01 Terrenos			21'594.028,12		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE				426.650,90	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.02 Instalaciones	466.725,48	64.319,37	402.406,11		
22.03 Maquinarias y equipos	85.222,80	60.997,01	24.225,79		
22.04 Muebles y enseres					
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)	19,00		19,00		
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		6.000,00	26.00
26.01 Gastos de Constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	6.000,00		6.000,-		
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			22'026.679,02		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				22'656.726,54	

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			21'683.048,28	11.00
11.01 Cuentas por pagar	21'683.048,28			
11.02 Obligaciones por pagar				
11.03 Gastos por pagar				
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	356.428,93		356.428,93	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	22'039.477,21		22'039.477,21	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			1'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'000.000,00 =		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
28.00 RESERVAS			3.096,43	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		3.096,43		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
30.00 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			(385.847,10)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		75.047,28		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		310.799,82		
TOTAL PATRIMONIO NETO			617.249,33	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			22'656.726,54	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.978

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		103.200,00
1010 EN EL PAIS	103.200,00	
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		103.200,00
4000 GASTOS DE VENTAS		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	356.228,18	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		253.028,18
6000 OTROS INGRESOS		
7000 OTROS GASTOS	57.771,64	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		(310.799,82)
8010 15 % para trabajadores		
8020 Impuesto a la renta		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		(310.799,82)

PERIODO: De 19 Enero a 31 Diciembre de 1.978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
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		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES	2					2

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descantados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
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.)			
TOTAL			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido es correcto y completo.

Werner Pellehn
 WERNER PELLEHN
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Souster Maury
 EL CONTADOR
 Reg. No. 5094

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.

Lugar y Fecha

Comisario
 Guayaquil, 18 de ABRIL de 1.978

Comisario