

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: GERARCA EL PRADO CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990355142001	No. EXPEDIENTE 23839	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Chile 715	Teléfono: 517704	Casilla	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:

De: 1-º de Noviembre de 1978; Al: 31 de Diciembre de 1979

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

NOMBRES
Gerardo Calle Matute

C.I. O PASAPORTE
0900607706

NACIONALIDAD
Ecuatoriano

Vicepresidente:

Gerente (s)

Marcelo Calle Eguiguren

0904942604

Ecuatoriano

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) Marcelo Calle Eguiguren

Nacionalidad Ecuatoriano

Cargo (s) Gerente

Fecha del nombramiento

Período

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:

Denominación de la persona jurídica: SERVICIOS CONTABLES
CIA. LTDA.

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad Ecuatoriano

Dirección: Colón 306

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

Recibido hoy día 25 ABR. 1980 de 19 a las

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:			10.000,00	10.00
10.01	Caja y bancos	10.000,00			
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				14.00
14.01	Cuentas por cobrar				
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			1.481.359,10	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas	1.481.359,10			
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					
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	208.843,40	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	231.816,00	22.972,60	208.843,40	
22.05	Vehículos				
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	275.739,37	26.00
26.01	Gastos de constitución	65.768,80	6.576,88	59.191,92	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros Gtos.Iniciac.	216.547,45	-	216.547,45	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	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)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				1.975.941,87	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			92.008,35	11.00
11.01	Proveedores en el país	92.008,35			
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				
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	9.348,97	1.591.132,00	9.348,97	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			1.591.132,00	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	101.357,32	1.591.132,00	1.692.489,32	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			500.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS				29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				(216.547,45)
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS				
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		216.547,45		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			283.452,55	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.975.941,87	
	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 12 de Noviembre/78 a 31 de Diciembre de 1.979

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	1.942.946,76
1010	EN EL PAIS	1.942.946,76
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)	1.026.475,66
3010	Materias primas utilizadas	1.026.475,66
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	916.471,10
4000	GASTOS DE VENTAS	17.191,90
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	1.560,00
4013	Otros	15.631,99
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.114.532,27
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	591.855,04
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	228.312,68
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	13.323,85
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	22.972,60
5014	Amortización de intangibles y diferidos	6.576,88
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales) Gastos Representación	35.000,00
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías Arriendo locales	284.000,00
5017	Otros	(67.508,78)
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(215.253,90)
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	1.294,29
7010	Intereses pagados	1.294,29
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	216.547,45

Los Infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la **GERARCA EL PRADO C. LTDA.** Servicios de Contabilidad, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (GERENTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 3.193

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, Abril 11/1.980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 19 de ⁷⁸Noviembre 31 de ~~Diciembre~~ 19 79

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas	2.277.560,76		2.277.560,76
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	1.942.946,76		1.942.946,76
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
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	3			7		10
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	591.855,04		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	26.153,50		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	24.777,00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	10.722,50		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	-		
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.) (Perdida)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	228.312,68		
TOTAL	881.820,72		

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 ☐