

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

23

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.980

Form. 0001

Denominación de la compañía según sus estatutos: GERARCA EL PRADO CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990355142001	No. EXPEDIENTE 23839-78
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Colón 201	Teléfono: 517704	Casilla
SUCURSALES				Cable

Período del Balance:
De: **18** 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	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Gerardo Calle Matute	0900607706	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Marcelo Calle Eguiguren	0904942604	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Econ. *Juanito Mendoza Rodriguez*
Especialista en Inspección y Análisis de Compañías Limitadas
8 JUL 1981

PRINCIPAL	<i>RFB</i>
COMISARIO	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): Marcelo Calle Eguiguren	Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo (s): Gerente	
Fecha del nombramiento	Período

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	Nacionalidad
Nombre (s)	
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica: SERVICIOS CONTABLES CIA. LTDA.
Nombres y apellidos (persona natural)	Dirección: Colón 306

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

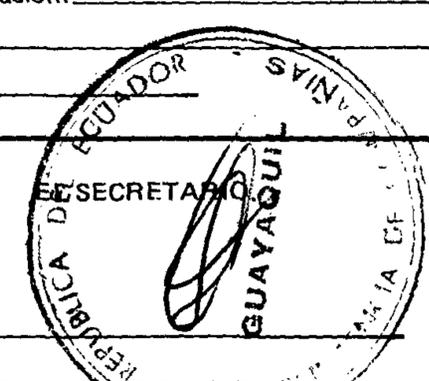
La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTEFICO.

12 MAYO 1981



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 1º DE Enero 31 Diciembre 1980

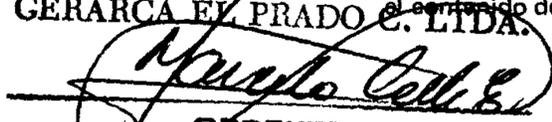
ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:				10.000,00	10.00
	10.01 Caja y bancos	10.000,00				
12.00	INVERSIONES					12.00
	12.01 Depósitos previos					
	12.02 Acciones					
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
	12.04 Cuentas en participación					
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				1.799.993,34	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	1.799.993,34				
	16.02 Productos en proceso					
	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		1.809.993,34				
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		372.233,00	22.00
	22.01 Edificios					
	22.02 Instalaciones					
	22.03 Maquinarias y equipos					
	22.04 Muebles y enseres	418.387,20	46.154,20	372.233,00		
	22.05 Vehículos					
	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		247.507,82	26.00
	26.01 Gastos de constitución	65.768,80	13.153,76	52.615,04		
	26.02 Gastos de investigación y exploración					
	26.03 Otros Gtos. Iniciales	216.547,45	21.654,67	194.892,78		
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)					30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				619.440,82		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					2.429.734,16	

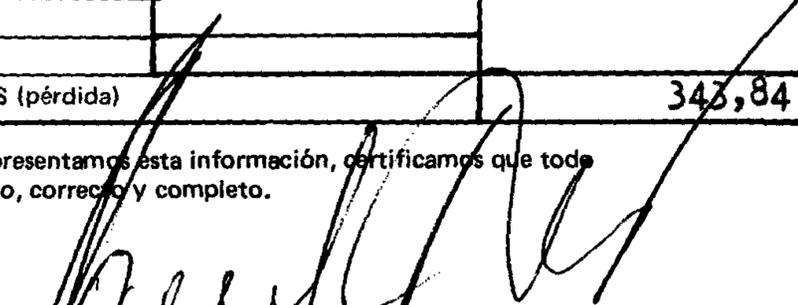
PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1.598.327,88	11.00
11.01 Proveedores en el país	1.129.074,50			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país	469.253,38			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras 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	147.609,89		147.609,89	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		400.000,00	400.000,00	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			2.145.937,77	
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				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
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				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(216.203,61)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(216.547,45)		
33.03 Utilidades del ejercicio		343,84		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			283.796,39	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.429.734,16	
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)	
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		

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		3.747.133,21
1010	EN EL PAIS	3.747.133,21	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		2.504.696,70
2010	Inventario inicial	1.481.359,10	
2011	Compras	2.823.330,94	
2012	Inventario final (menos)	1.799.993,34	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
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		
	UTILIDAD BRUTA		1.242.436,51
4000	GASTOS DE VENTAS		28.698,00
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos) (Trabajos Ocasionales)	24.376,00	
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda	3.912,00	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	1,00	
4014	Otros	410,00	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.175.934,37
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	393.900,00	
5014	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	218.026,85	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	19.911,95	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	23.181,60	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	28.231,55	
5015	Impuestos (excepto los adicionales) Gtos. Representación	30.000,00	
5016	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Arriendo de local	264.000,00	
5017	Depreciación de Bienes Dpto. Administrativos Honorarios	48.000,00	
5018	Otros	150.682,42	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		37.804,14
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		37.460,30
7010	Intereses pagados	37.460,30	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		343,84

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.

GERARCA EL PRADO C. LTDA.

GERENTE
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
 Reg. No. **3.193**

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: **Guayaquil, Abril 6/1.981**

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

PERIODO: DE 1^a 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				
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías	2.823.330,94	1.799.993,34	4.623.324,28
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres	418.387,20		418.387,20
10.6	Vehículos			
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				
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				
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos	3.747.133,21		3.747.133,21
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				TOTAL		
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		Perma- nente	Oca- sional
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional		
10.00 Ecuador	1			8							
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 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)	393.900,=		
10.02	Aportes patronales al IESS	35.451,=		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	37.420,0		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	23.022,=		
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.)	195.004,85		
TOTAL		684.797,85		

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