

e. Holza

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.979

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: PASTELERIA "EL SALONCITO" DE CASTRO PATIÑO CIA. LTDA. | | SIGLAS | 0990358311001 Registro Unico de Contribuyentes No. | No. EXPEDIENTE 23894-78 |
| PRINCIPAL | Ciudad Guayaquí | Calle y No. Boyacá 1428 | Teléfono: 51 81 14 | Casilla s/n. |
| SUCURSAL(ES) | | | | |

Período del balance:
De: **1^o** de **Enero** de 19**79**; Al **31** de **Diciembre** de 19**79**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C.I. O PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| Presidente: | Castro María Elena Patiño de | 0903901015 | ecuatoriana |
| Vicepresidente: | Córdova María Elena Castro de | 0903951093 | ecuatoriana |
| Gerente (s) | Castro Patiño Agustín Francisco | 0902055425 | ecuatoriana |
| 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) Agustín Francisco Castro Patiño | Nacionalidad ecuatoriana |
| Cargo (s) Gerente | Período |
| Fecha del nombramiento | |

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:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| Betty Salazar de Farfán | ecuatoriana | Denominación de la persona jurídica: Colón 306 |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad | Dirección: |

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **Pequeños Industriales del Guayas** Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales del Guayas** No. **1.701**

Recibido hoy día **9 de Mayo 1980** de 19 **80** a las **5:15** PM
 de la **PM** con anexos constantes en _____
 fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO
[Firma]

| ACTIVO | | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 10.00 | DISPONIBLE: | | | 57.241,38 | 10.00 |
| 10.01 | Caja y bancos | 57.241,38 | | | |
| 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 | | | 58.496,70 | 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 | | | 58.496,70 | 16.00 |
| 16.01 | Productos terminados o mercaderías en almacén | | | | |
| 16.02 | Productos en proceso | | | | |
| 16.03 | Materias primas | 58.496,70 | | | |
| 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 | 115.738,08 | | | |
| 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 | | | 799.084,00 | 22.00 |
| 22.01 | Edificios | | | | |
| 22.02 | Instalaciones | | | | |
| 22.03 | Maquinarias y equipos | 565.004,00 | 19.270,00 | 545.734,00 | |
| 22.04 | Muebles y enseres | 111.500,00 | 11.150,00 | 100.350,00 | |
| 22.05 | Vehículos | | | | |
| 22.06 | Otros (adjuntar detalle) | 170.000,00 | 17.000,00 | 153.000,00 | |
| 24.00 | INTANGIBLES | | | | 24.00 |
| 24.01 | Patentes y marcas | | | | |
| 24.02 | Otros | | | | |
| 26.00 | CARGOS DIFERIDOS | | | 18.821,36 | 26.00 |
| 26.01 | Gastos de constitución | 12.287,20 | 1.228,72 | 11.058,48 | |
| 26.02 | Gastos de investigación y exploración | | | | |
| 26.03 | Otros | 9.703,60 | 1.940,72 | 7.762,88 | |
| 28.00 | REVALORIZACIONES | | | | 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 | | 817.905,36 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | | 933.643,33 | |

| PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 11.00 ACREEDORES | | | 288.459,79 | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el país | | 237.920,00 | | |
| 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 | | 50.539,79 | | 13.00 |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | 433.080,00 | 433.080,00 | 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 | | | 721.539,79 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 112.103,65 | 33.00 |
| 33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores | | | | |
| 33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores | | | | |
| 33.03 Utilidades del ejercicio | | 112.103,65 | | |
| 33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 212.103,65 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 933.643,44 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | | | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.) / 80

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: **120.22/80**

A.- UTILIDADES

| | | |
|---|------------|--|
| 10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance) | 112.103,65 | |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance) | 112.103,65 | |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20) | | |

B.- DISTRIBUCION

| | | |
|--|--|------------|
| 20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) | | 16.815,55 |
| 20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | | 50.000,00 |
| 20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | |
| 20.04 Reservas estatutarias | | 26.230,48 |
| 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 | | 19.057,62 |
| 20.10 Impuesto a la renta | | |
| 20.11 Utilidades no distribuidas | | 112.103,65 |
| TOTAL | | |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1.979

| CONCEPTOS | | |
|-----------|---|--------------|
| 1000 | INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | 1'951.715,46 |
| 1010 | EN EL PAIS | 1'951.715,46 |
| 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) | 1'563.003,96 |
| 3010 | Materias primas utilizadas | 1'012.863,68 |
| 3020 | Mano de obra directa | 466.241,38 |
| 3030 | Gastos de fabricación | 142.395,60 |
| 3031 | Suministros y materiales | |
| 3032 | Mano de obra indirecta | |
| 3033 | Depreclación de activos fijos | 19.270,00 |
| 3034 | Agua, luz, teléfono | 34.918,00 |
| 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) | 88.207,60 |
| 3040 | Inventario inicial de productos en proceso | |
| 3041 | Inventario final de productos en proceso (menos) | 58.496,70 |
| 3050 | Inventario inicial de artículos terminados | |
| 3051 | Inventario final de artículos terminados (menos) | |
| 3060 | Otros costos de venta | |
| | UTILIDAD BRUTA | 388.711,50 |
| 4000 | GASTOS DE VENTAS | 8.831,00 |
| 4010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | |
| 4011 | Comisiones a empleados y particulares | |
| 4012 | Publicidad y propaganda | 7.020,00 |
| 4013 | Otros | 1.811,00 |
| 5000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 261.545,94 |
| 5010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 113.428,00 |
| 5011 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) | 37.400,00 |
| 5012 | Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) | 14.526,65 |
| 5013 | Otras depreciaciones (no registradas en costos) | 28.150,00 |
| 5014 | Amortización de intangibles y diferidos | 3.169,44 |
| 5015 | Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | |
| 5016 | Contribución a la Superintendencia de Compañías | |
| 5017 | Otros | 64.871,85 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 118.334,56 |
| 6000 | OTROS INGRESOS | |
| 6010 | Intereses devengados | |
| 6011 | Otros ingresos no operacionales | |
| 7000 | OTROS GASTOS | 6.230,91 |
| 7010 | Intereses pagados | 5.460,91 |
| 7011 | Otros gastos financieros | |
| 7012 | Otros gastos no especificados | 770,00 |
| | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida) | 112.103,65 |

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 4127

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: Gquil, Mayo 5/80.

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 19 Enero 31 Dobre de 1.9 79

| CONCEPTO | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF: | | | |
| 10.0 Materias primas | 1'012.863,68 | | 1'012.863,68 |
| 10.1 Productos semielaborados o mercaderías | | | |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinarias y equipos | 438.004,00 | | 438.004,00 |
| 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 | | | |

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

| NACIONALIDAD | No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: | | | No. DE OBREROS | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|-------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | ADMINISTRAT. | CALIFICADOS | NO CALIFICAD. | TOTAL |
| 10.00 ECUATORIANA | 2 | | 3 | | 14 | 19 |
| 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) | 113.428,00 | | 466.241,00 |
| 10.02 Aportes patronales al I.E.S.S. | 10.490,40 | | 36.382,60 |
| 10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | 9.936,00 | | 34.470,00 |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores | | | |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas | | | |
| 10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.) | 921,36 | | 15.894,19 |
| 10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.) | | | |
| TOTAL | 134.775,76 | | 552.988,17 |

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