

REPUBLICA DEL ECUADOR I 4. 200.000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 16 MAYO 1978

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1978

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990000115001	No. EXPEDIENTE 2392-44	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Clemente Ballén 654-A	Teléfono 514-716	Casilla Correos 1071	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 197**7**; Al: **31** de **Diciembre** de 197**8**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

Vicepresidente:

Gerente(s)

NOMBRES
Guillermo Amaya Diago

Guillermo Amaya Tola

C.I. PASAPORTE

09-0038889

NACIONALIDAD

Colombiana

09-00388802

Ecuatoriana

2.- COMISARIOS:

Principal

Suplente

3.- COMITE DE VIGILANCIA

PRIMARIO

COMPARAT/.

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

Nombre(s) **Guillermo Amaya Diago y Guillermo Amaya Tola**
Cargo (s) **Gerente Presidente Gerente Secretario**

Nacionalidad **Colombiana-Ecuatoriana**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s)

Cargo(s) o Designación(es)

Nacionalidad

Carnet de Domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Alejandro Negrón Macías

Ecuatoriano

Denominación de la Persona Jurídica:

Nombres y Apellidos (Persona Natural)

Nacionalidad

Dirección: **Ciudadela Bolivariana**

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 **4/6** de 197**8**

a las **4/6** de la **Región de Guayas**

constantes en **4** Hojas útiles: CERTIFICADO

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	
ACTIVO				12.992,24	10.00
10.00 DISPONIBLE		12.992,24			
10.01 Caja y bancos					
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					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					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS		1.809.212,98		1.894.293,49	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		85.080,51			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.997.285,73		1.997.285,73	20.00
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					
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	108.598,81	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos		331.952,43	223.353,62		
22.04 Muebles y enseres					
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		26.00
26.01 Gastos de constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
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			108.598,81	108.598,81	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				2.015.884,54	
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)			140.915,72		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			140.915,72		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)					
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				21.138,00	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				8.000,00	
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				111.777,72	
TOTAL				140.915,72	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			3.693,39 24.831,39	11.00
11.01	Cuentas por pagar	3.693,39			
11.02	Obligaciones por pagar				
11.03	Gastos por pagar				
11.04	Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05	Dividendos xxxxxxxxxxxx Trabajadores	21.138,00			
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	1.138.907,43		1.138.907,43	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	500.000,=		500.000,=	23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)			1.642.637,82	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		1.642.637,82		1.163.738,82	
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			321.368,00	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		321.368,00		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		500.620,00		
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			140.915,72	
33.00	RESULTADOS			111.777,72	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio	140.915,72	111.777,72		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio			373.283,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO			373.283,72	852.115,72	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				2.015.884,54	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			
III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1977			
CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1.885.465,83
1010	EN EL PAIS	1.885.465,83	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		1.242.535,38
2010	Inventario inicial	2.224.751,33	
2011	Compras	826.997,03	
2012	Inventario final (menos)	1.809.212,98	
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		642.930,45
4000	GASTOS DE VENTAS	48.242,18	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	453.772,55	140.915,72
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2	502.014,73
6000	OTROS INGRESOS		
7000	OTROS GASTOS		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y XXXXXXXXXXXX		140.915,72
8010	15 % para trabajadores	21.138,=	
8020	Impuesto a la renta		21.138,00
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		119.777,92

PERIODO: De de a de de 1.97

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO C	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	826.797,23		826.797,23
10.2 Terrénos			
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	1.885.456,83		1.885.456,83
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 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)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 %o 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 de este formulario es verídico, exacto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 2451

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, de Abril de 1978