

5

REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

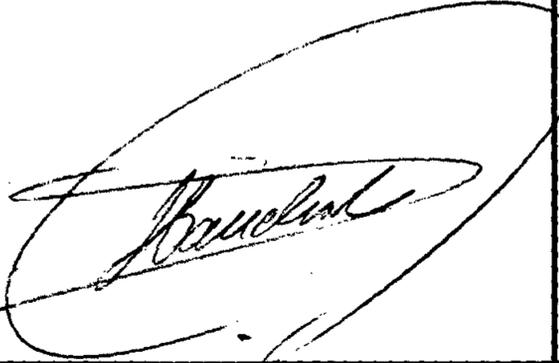
FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.978

Denominación de la compañía según sus estatutos: AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 09-90000115001	No. EXPEDIENTE 2392-44
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Cemento Ballén 654-A	Teléfono 514.716	Casilla 1071
SUCURSAL(ES)				

Período del balance: De: 1 de Enero de 1978 Al: 31 de Diciembre de 1978

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
● Presidente:	Guillermo Amaya Diago	09-0038869	Colombiana
● Vicepresidente:	Guillermo Amaya Tola	09-00388802	Ecuatoriana
● 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) Guillermo Amaya Diago y Guillermo Amaya Tola	Nacionalidad Colombiana-Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente Presidente Gerente Secretario	

COMPAÑÍAS 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:

Alejandro Negrón	Ecuatoriana	Denominación de la persona jurídica: _____
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Ciudadela Bolivariana V-8-12

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 COMPAÑÍAS

Recibido hoy día 6 de Abril de 1979

a las 4 de la PM con _____ anexos

constantes en _____ 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			TOTALES	
	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO		
10.00 DISPONIBLE			39.544,71	10.00
10.01 Caja y bancos	39.544,71			
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			2.222.724,95	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	1.839.517,80			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito	383.207,15			
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			2.262.269,66	20.00
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				
22.00 FIJO DEPRECIABLE			93.021,40	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	331.952,43	246.931,03	85.021,40	
22.04 Muebles y enseres	10.000,00	2.000,00	8.000,00	
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			93.021,40	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			2.355.291,06	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: <u>Marzo, 20/79</u>	
A.- UTILIDADES			225.789,61
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		225.789,61	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			33.868,00
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			9.600,00
20.04 Reservas estatutarias		143.937,20	182.321,60
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			38.384,33
TOTAL			225.789,61

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1.777.355,73	11.00
11.01 Cuentas por pagar	3.786,44			
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	1.273.569,29			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				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	500.000,00			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			1.777.355,73	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			152.145,72	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		39.748,00		
29.02 Reserva estatutaria		112.397,72		
29.03 Reserva facultativa (otras reservas)				
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			225.789,61	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		225.789,61		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			577.935,33	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre, 1978

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1.683.594,36	
1010 EN EL PAIS	1.683.594,36		
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		902.949,25	
2010 Inventario inicial	1.809.212,98		
2011 Compras	933.254,07		
2012 Inventario final (menos)	1.839.517,80		
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		780.645,11	
4000 GASTOS DE VENTAS	163.095,25		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	391.760,25		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		225.789,61	
6000 OTROS INGRESOS			
7000 OTROS GASTOS			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		225.789,61	
8010 15 % para trabajadores	33.868,00		
8020 Impuesto a la renta	38.384,33		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		153.537,28	

