

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

36

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO 1.980

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 1071
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** 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:	Guillermo Amaya Diago	09-00388869	Colombiana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Guillermo Amaya Tola	09-00388802	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Econ. Jacinto Mendoza Rodriguez
Especialista en ...
y Análisis - Jefe Limitada

7 AGO. 1981

PRINCIPAL
COMPAÑIA

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

Nombre (s): Guillermo Amaya Diago-Guillermo Amaya Tola	Nacionalidad: Colombiana-Ecuatoriana
Cargo (s): Gerente Presidente Gerente Secretario	
Fecha del nombramiento: 26 de Febrero de 1979	Período: 5 años

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:

Alejandro Negrón Macías	Ecuatoriana	Denominación de la persona jurídica: _____
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Ciudadela Bolivariana: M-B V#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: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____
Fojas útiles.- CERTIFICO.

13 ABR. 1981

EL SECRETARIO.

13 ABR. 1981

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			79.254,50	10.00
	10.01 Caja y bancos	79.254,50			
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Depósitos previos	150.742,10			
	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	400,00			
	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			2.921.386,58	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	2.589.720,50			
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 Mercaderías en tránsito	331.666,08			
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos	5.491,80			
	18.03 Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			3.000.641,08	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.000.641,08			
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	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	49.692,40	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos				
	22.04 Muebles y enseres	336.844,03	291.151,63	45.692,40	
	22.05 Vehículos	10.000,00	6.000,00	4.000,00	
	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		26.00
	26.01 Gastos de constitución				
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Otros				
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)			49.692,40	30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			49.692,40	49.692,40	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				3.050.333,48	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			2.144.125,42	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior	221.291,80			
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	1.918.911,38			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	3.922,24			
11.10	Dividendos a accionistas o socios s/cto.cte.	1.918.911,38			
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	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		2.144.125,42		2.144.125,42	
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				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			354.202,33	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		59.483,00		
29.02	Reserva estatutaria		294.719,33		
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			352.005,73	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		352.005,73		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				906.208,06	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				3.050.333,48	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			13 ABR 1981
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: ... marzo, 81..			
A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	352.005,73	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	352.005,73	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		352.005,73	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		52.800,00
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		15.000,00
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		284.205,73
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		
20.11	Utilidades no distribuidas		
TOTAL			352.005,73

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ... al ... 31 ... de Diciembre de ... 1980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1,891,046,98
1010	EN EL PAIS	1,891,046,98	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		767,391,95
2010	Inventario inicial	2,303,400,39	
2011	Compras	1,053,712,06	
2012	Inventario final (menos)	2,589,720,50	
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		1,123,655,03
4000	GASTOS DE VENTAS		385,621,20
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	368,705,80	
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros	16,915,40	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		386,028,10
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	91,500,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	55,055,00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	7,026,10	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	24,110,30	
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	22,983,29	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	2,548,43	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	182,804,98	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		352,005,73
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		352,005,73

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.

FOR AMAYA & AMAYA
Compañía Comercial - Industrial, S.A.S.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE

Alexander Negron
EL CONTADOR
Reg. No. 2451

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:

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

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Diciembre 1981

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	246.482,00	807.230,06	1.053.702,06
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
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			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	1.891.046,98		1.891.046,98
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
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						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente
10.00 Ecuador	1			2					5		
20.00 Países del Área Andina	1										
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)	331.500,=		
10.02 Aportes patronales al IESS	30.682,=		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	29.835,=		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	21.800,=		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	52.800,=		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	466.617,=		

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