

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1979

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMERCIAL IMPORTADORA J.J.MEDINA CIA.LTDA.			SIGLAS	0990021805001 Registro Único de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 2595-50
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AGUIRRE 439 Y CHIMBORAZO	Teléfono: 511390	Casilla 4690	Cable JUJONE
SUCURSAL(ES)					

Periodo del balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19**79**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**79**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente (s)	JUAN XAVIER MEDINA ILLINGWORTH JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH	09-00512143 09-00034621	ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	JUAN VIVER ROSCOS		ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) JUAN XAVIER MEDINA I. Y JUAN JOSE MEDINA I.	Nacionalidad ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTES	Periodo
Fecha del nombramiento	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
JORGE FRANCISCO MARTINEZ YULAN	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección: CDLA. 5 DE JUNIO, AVE. PRIMERA # 607	

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 **2 MAYO 1980** de 19 _____ a las **10:30**
 de la _____ 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:					547.271,74	10.00
10.01 Caja y bancos			547.271,74			
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					13'229.808,88	14.00
14.01 Cuentas por cobrar			2'239.820,01			
14.02 Obligaciones por cobrar			10'695.988,87			
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			294.000,00			
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas						
14.07 MENOS: provisión para incobrables						
16.00 INVENTARIOS					4'485.500,12	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén			4'259.539,89			
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas						
16.04 Suministros y materiales						
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito			225.960,23			
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					1'027.195,24	18.00
18.01 Intereses			796.000,84			
18.02 Seguros, impuestos y otros			231.194,40			
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)						19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19'289.775,98			
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			1'361.445,43	22.00
22.01 Edificios						
22.02 Instalaciones	86.000,00	26.899,84		59.100,16		
22.03 Maquinarias y equipos	693.823,20	186.486,94		587.336,26		
22.04 Muebles y enseres	413.650,25	357.823,51		55.826,74		
22.05 Vehículos	1'027.284,87	368.102,60		659.182,27		
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 CARGOS 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)						
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1'361.445,43		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					20'651.221,41	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			11'509.265,55	11.00
11.01 Proveedores en el país	7'435.678,26			
11.02 Proveedores en el exterior	2'327.068,97			
11.03 Bancos privados en el país	1'400.000,00			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	301.453,32			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	45.065,00			
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	425.891,48		425.891,48	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1'136.660,02	1'136.660,02	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	11'935.157,03	1'136.660,02	13'071.817,05	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SOCIAL			5'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			2'148.787,14	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria		171.088,54		
29.03 Reserva facultativa		1'977.698,60		
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			430.617,22	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		430.617,22		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			7'579.404,36	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			20'651.221,41	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 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)	430.617,22	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	430.617,22	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		158.192,58
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		9.404,62
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		178.687,95
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		84.332,07
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		430.617,22

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.979.

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		19'222.199,81
1010	EN EL PAIS	19'222.199,81	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		12'069.129,70
2010	Inventario inicial	5'710.511,34	
2011	Compras	10'618.158,25	
2012	Inventario final (menos)	4'259.539,89	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
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		7'153.070,11
4000	GASTOS DE VENTAS	1'282.057,18	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	81.875,00	
4011	Comisiones a empleados y particulares	110.241,33	
4012	Publicidad y propaganda	93.572,39	
4013	Otros	996.368,46	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'798.730,12
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1'744.357,29	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	929.286,26	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	157.371,70	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	284.657,91	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	71.433,89	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	51.598,64	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	20.395,64	
5017	Otros	1'539.628,79	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'072.282,81
6000	OTROS INGRESOS	383.541,95	
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales	383.541,95	
7000	OTROS GASTOS		1'025.207,54
7010	Intereses pagados	849.551,62	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados	175.655,92	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		430.617,22

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 verdadero, correcto y completo.

Comercial Importadora J. J. Medina C. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE

EL CONTADOR

Reg. No. 11718

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, ABRIL 28 DE 1.980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1^a de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	4'789.666,80	5'828.491,45	10'618.158,25
10.2 Terrenos			
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	19'222.199,81		19'222.199,81
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		23			25
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)	1'749.265,25		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	181.241,40		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	169.414,62		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	159.085,77		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	-0-		
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	158.192,58		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	673.945,78		
TOTAL	3'091.145,40		

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