

66 4223

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.977

Form. 0001

Denominación de la compañía según sus estatutos: FRANCIS V. COLEMAN (COMERCIAL) CIA. LTDA			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 3087/76
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. LIZARDO GARCIA # 301	Teléfono: 364276	Casilla 660	Cable FRANCOL
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19 **77**; Alt. **31** de **DICEMBRE** de 19 **77**.

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	HERNAN LUQUE BENITES	0903410250	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	MARIA ROSA CASTELLS BENITES	0900648981	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	ISABEL GARCIA	0904054236	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s): **MARIA ROSA CASTELLS BENITES** Nacionalidad **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**
Fecha del nombramiento _____ Período _____

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:

Denominación de la persona jurídica: _____

GUILLERMO A. NARVAEZ S. **ECUATORIANA** Dirección: **V.E. ESTRADA # 1.303**
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

La compañía está amparada por: **OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)**
LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día **19** de **OCT. 1981** de 19 ____ a las ____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00	DISPONIBLE:			
10.01	Caja y bancos	\$/ 102,881,25		\$/ 102,881,25
12.00	INVERSIONES			
12.01	Depósitos previos			
12.02	Acciones			
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros			
12.04	Cuentas en participación			
14.00	DEUDORES			177,734,90
14.01	Cuentas por cobrar	146,538,60		
14.02	Obligaciones por cobrar			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	31,196,30		
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			16,0
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	Mercaderías en tránsito			
16.07	MENOS: provisiones			
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			18,00
18.01	Intereses			
18.02	Seguros, impuestos			
18.03	Otros			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			19,00
A- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280,616,15		
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	14,238,00
22.01	Edificios			
22.02	Instalaciones			
22.03	Maquinarias y equipos			
22.04	Muebles y enseres	28,476,00	14,238,00	
22.05	Vehículos			
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)			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30,00
B- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				14,238,00
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				294,854,15

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)
PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Dic. de 1987

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			
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			
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		TÉCNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador												
00 Países del Area Andina												
90 Resto de Países de ALALC												
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)	321.200.00		
10.02 Aportes patronales al IESS	30.514.00		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	28.908.00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	25.000.00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	1.305.64		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	67.300.00		
TOTAL	474.227.64		

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

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			S/ 20,922,93	11.
11.01 Proveedores en el país				
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	S/ 20,922,93			
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	17,415,50		17,415,50	13.
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	38,338,43		38,338,43	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200,000,00	27.0
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		S/ 200,000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS			47,811,47	29.0
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		2,390,57		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		45,420,90		
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			8,704,25	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		8,704,25		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		256,515,72		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			294,854,15	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resultado 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)	S/ 8,704,25	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	8,704,25	
B. DISTRIBUCION		
20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		S/ 1,305,64
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		369,93
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		7,028,68
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		
TOTAL		S/ 8,704,25

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1977

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (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 COMISION DE AGENCIA-RECEPCION Y DESPACHO DE BUQUES	S/ 607.385,55
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	S/ 321.200,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 150/o para trabajadores)	143.526,00
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	32.487,20
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	2.847,60
5018	Otros	98.620,50
	UTILIDAD (RENTA) EN OPERACION	8.704,25
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7013	Otros no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (netos)	8.704,25

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.

FRANCIS M. BOLEMAN
(COMERCIAL) CIA. LIDA.
Mario Ros Cortés
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Guillermo A. Narváez S.
EL CONTADOR
Reg. No. No. 220

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.

Guillermo A. Narváez S.
Comisario

Comisario

Lugar y fecha: