

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos: MERCANTIL URBANA S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990014515001	No. EXPEDIENTE 3244-58	
PRINCIPAL	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
SUCURSALES	Guayaquil	P. Icaza # 221	519385	9509	

Período del Balance:
De: 1^a de Enero de 1980 Al: 31 de Diciembre de 1980

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

1- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-03443406	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	PATRICIA ISAIAS ESTRADA		Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2- COMISARIOS:			
Principal	DOMINIC DIAZ	09-04308434	Ecuatoriana
Suplente	OSCAR ARMIJOS R.	09-05443370	"
3- COMITE DE VIGILANCIA			

CLAS. DE ANALISIS	CORR.	PROBLS.	SOLUC.
SUMA	40		
ANALISIS	40		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Nombre (s): **ESTEFANO ISAIAS DASSUM** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo (s): **Gerente General**
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:

ENRIQUE SANG BARROS Denominación de la persona jurídica: _____
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad: **Ecuatoriana** Dirección: **Machala # 109**

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: **COMERCIO** No. _____

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

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:						10.00
10.01 Caja y bancos						
12.00 INVERSIONES					4'21'893.750.-	12.00
12.01 Depósitos previos			11'893.750			
12.02 Acciones						
12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros						
12.04 Cuentas en participación						
14.00 DEUDORES					4'436.917,92	14.00
14.01 Cuentas por cobrar INQUILINOS			89.350.-			
14.02 Obligaciones por cobrar EICA)ADMNT ✓			(685.842,57)			
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados			1'383.446,04		5'122.760,19	
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			3'649.964,45			
14.07 MENOS: provisión para incobrables						
16.00 INVENTARIOS						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 Mercaderías en tránsito						
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 PAGOS ANTICIPADOS					293.387,40	18.00
18.01 Intereses						
18.02 Seguros, impuestos			293.387,40			
18.03 Otros						
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)						19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16'624.055,32	17'309.897,89		
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					1'300.000.-	20.00
20.01 Terrenos				1'300.000.-		
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			1'023.826,38	22.00
22.01 Edificios	2'578.817,24	1'554.990,86		1'023.826,38		
22.02 Instalaciones						
22.03 Maquinarias y equipos						
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 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)						30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				2'323.826,38		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				19'633.724,27	18'947.881,70	

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

PERIODO: DE de a de de 198

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			
30. 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	TECNICOS		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											
20.00 Países del Area Andina											
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)			
10.02 Aportes patronales al IESS			
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL			

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			10.000.-	11.00
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	685.842,57			
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes	10.000.-			
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IEES; y otras entidades públicas	15% R. (e)			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	2'845.560,89		2'845.560,89	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS (Comp. Inmobiliaria)	1'349.508,20		1'349.508,20	19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	7'265.750.-		7'265.750.-	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	12'156.661,46		31'470.819,09	
PATRIMONIO NETO			12'156.661,46	
27.00 CAPITAL SOCIAL		4'000.000.-	4'000.000.-	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS			3'512.066,12	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	⊗	454.445,51		
29.02 Reserva estatutaria	⊗	454.445,51		
29.03 Reserva facultativa	⊗	2'603.175,10		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT			188.650.-	31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos		188.650.-		
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(223.653,51)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores	⊗	(201.073,11)		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		(22.580,40)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			7'477.062,61	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		19'633.720,27	18'947.801,70	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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)	(201.073,11)	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	(22.580,40)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	(223.653,51)	

B. DISTRIBUCION

20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
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		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		

TOTAL: (223.653,51)

ESTADO DE RESULTADOS

de Enero al 31 de Diciembre de 1.980

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.980

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	682.700.-
1010	EN EL PAIS	682.700.-
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
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	
4000	GASTOS DE VENTAS	682.700.-
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	701.578,70
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 150/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	85.307,16
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	128.940,86
5014	Amortización de intangibles y diferidos Inmobiliaria	12.321,15
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	78.322,34
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	
5018	Otros	285.839,18
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	409.008,70
6000	OTROS INGRESOS	(18.878,70)
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	3.701,70
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	101,70
7012	Amortización de pérdidas	
7013	Otros no especificados	3.600,-
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	22.580,40

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

CONTADOR
Reg. No. 7089

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.

Lugar y fecha:

Comisario
Guayaquil, Abril 22/81