

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO:

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: Mobiliaria Segale S.A.				SIGLAS 										
<i>Jose A. Velgado Andrade</i> JEFE DE ANALISIS DE BALANCES														
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Escobedo No 1118	Teléfono 12022	Casilla de Correos 754	Cable									
SUCURSALES		depto. No 5												
AGENCIAS														
Período de Balance: De: Enero 1º 1967 Al: 31 Diciembre, 1967			Nacionalidad: Ecuatoriana Matrícula de Comercio No:		No. EXPEDIENTE 3493-60									
NOMINA DE ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (que se hallan actualmente en ejercicio)														
1.- ADMINISTRADORES:														
Presidente: Pedro Pablo Segale			Vicepresidente: Sara de Segale											
Gerente(s): Maria Leonor de Puga			Subgerente(s):											
Directores o Vocales Principales:			Directores o Vocales Suplentes:											
2.- REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):														
Nombre(s) y Cargo(s): Pres.														
Nombramiento(s) según Acta(s) de fecha(s) feb. 5/1965 para Presidente y Vicepresidente														
Para el período de: 5 años y para la Gerente en Feb. 4/1966 para el período de 3 años														
Fecha de inscripción de nombramiento(s), según Art. 288 de la Ley de Compañías: Abril 21/1965 y Abril 12 r. pectivamente														
3.- COMISARIOS: Luis N. Cordero T.														
Principal(es):														
Suplente(s):														
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR														
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:														
Nombre(s) y Cargo(s) o Designación(es):														
Fecha de inscripción del Poder, en el Registro Mercantil:														
FECHA DE VENCIMIENTO (O PLAZO DE DURACION) DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS														
Vencerá el: 5 de Enero de 1970 Plazo de Duración: 10 años														
LA CONTABILIDAD está a cargo de:				Domicilio: V.M. Rendón 510 525134										
Brune de Nevares Nombres y Apellidos completos				Registro de la Federación de Contadores No. 733										
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)														
Número de Trabajadores 1	Porcentaje de Capital %	LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turismo ☐ ; Otra ☐												
Empleados	Obreros	Clasificación:												
Extranjeros		No. y fecha del ACUERDO MINISTERIAL:												
ESPACIO RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS														
Recibido hoy día, a _____ de _____ de 196 _____			Clave Provincial: Actividad:											
a las _____ de la _____ con _____ anexos,			Clave Tipo de Compañía: A: B: C:											
constantes en _____ fojas útiles.— CERTIFICO,—			Clave Acciones y Accionistas: N: P: M:											
EL SECRETARIO			Escala Capital: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8						
			Escala Activos: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8						
			A. R.:											

(1) A C T I V O			PARCIALES	TOTALES	No.
I.-CORRIENTE					
10.00	Disponible			17,02	10
	10.10	Caja			
	10.20	Bancos	17,02		
	10.30				
12.00	Accionistas por Acciones Suscritas No Pagadas				12
14.00	Deudores a Corto Plazo (hasta un año)			160.108,82	14
	14.10	Cuentas por Cobrar			
	14.20	Obligaciones por Cobrar	160.108,82		
	14.30	Préstamos a Accionistas			
	14.40				
	14.50	MENOS: Provisión para Incobrables	(-)		
16.00	Deudores a Largo Plazo (más de un año)				16
	16.10	Cuentas por Cobrar			
	16.20	Obligaciones por Cobrar			
	16.30	Préstamos a Accionistas			
	16.40				
	16.50	MENOS: Provisión para Incobrables	(-)		
18.00	Inventarios				18
	18.10	Materias Primas			
	18.20	Productos en Proceso			
	18.30	Productos Terminados o Mercaderías en Almacén			
	18.40	Suministros y Materiales			
	18.50				
	18.60	MENOS: Provisiones	(-)		
20.00	Inversiones			1.776.650,—	20
	20.10	Participación en Otras Compañías	1.776.650,—		
	20.20				
II.-FIJO					
22.00	No Depreciable				22
	22.10	Terrenos			
	22.20	Maquinarias en Montaje			
	22.30	Proyectos en Curso			
	22.40				
24.00	Depreciable	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	708.663,23	24
	24.10	Edificios e Instalaciones	645.716,58	9.685,75	636.030,83
	24.20	Maquinarias y Equipos			
	24.30	Muebles, Enseres, etc.	155.103.—	82.470,60	72.632,40
	24.40	Vehículos y otros			
	24.50				
26.00	Intangibles				26
	26.10	Patentes y Marcas			
	26.20	Concesiones			
	26.30				
	26.40	MENOS: Fondo de Amortización	(-)		
III.-OTROS ACTIVOS					
28.00	Acciones Propias Readquiridas				28
30.00	Cargos Diferidos				30
	30.10	Gastos de Constitución			
	30.20	Gastos de Exploración y otros			
	30.30				
	30.40	MENOS: Fondo de Amortización	(-)		
32.00	Otros Activos No Especificados				32
IV.-REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES					
34.00	Revalorizaciones				34
	34.10	De Bienes Raíces			
	34.20	De monedas y divisas extranjeras			
	34.30				
36.00	Desvalorizaciones (MENOS)		(-)	(-)	36
	36.10	De Bienes Raíces	(-)		
	36.20				
V.-PERDIDAS Y GANANCIAS					
38.00	Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores				38
40.00	Pérdidas del Presente Ejercicio (SALDO)			2.645.439,07	40
TOTAL DEL ACTIVO					

(2) P A S I V O				PARCIALES	TOTALES	No.
I.-EXIGIBLE A CORTO PLAZO						
11.00	Cuentas por Pagar			70.628,—	70.628,—	11
13.00	Obligaciones por Pagar	VENCIDAS	NO VENCIDAS		427.629,40	13
13.10	Quirografarias o Sobregiros					
13.20	Prendarias					
13.30	Hipotecarias	36.250,—	391.379,40	427.629,40		
13.40	Préstamos de Accionistas					
13.50	Acreedores por Impuestos					
15.00	Otros					15
II.-EXIGIBLE A LARGO PLAZO						
17.00	Cuentas por Pagar					17
19.00	Obligaciones por Pagar	VENCIDAS	NO VENCIDAS			19
19.10	Quirografarias o Sobregiros					
19.20	Prendarias					
19.30	Hipotecarias					
19.40	Préstamos de Accionistas					
19.50	Acreedores por Impuestos					
21.00	Otros					21
III.-OTROS PASIVOS						
23.00	Créditos Diferidos					23
25.00	Dividendos por Pagar a Accionistas (Ejercicios anteriores)					25
27.00	Aportes de Socios para Capitalizaciones futuras					27
29.00	Otros			280.000,—	280.000,—	29
IV.-CAPITAL Y RESERVAS						
31.00	Capital Social				1.260.000,—	31
31.10	Acciones Nominativas			1.260.000,—		
31.20	Acciones al Portador					
33.00	Reservas				552.096,52	33
33.10	Legal (Art. 327)			67.057,08		
33.20	Estatutarias					
33.30	Facultativas			485.039,44		
35.00	Capital - Superavit					35
35.10	Por Revalorizaciones (Rectificaciones de Valores de Capital)					
35.20	Por beneficios ocasionales de Capital (Art. 217)					
35.30	Otras (Donaciones, Ganancias no repartibles, etc.)					
35.40	MENOS: Déficit por Desvalorizaciones					
V.-PERDIDAS Y GANANCIAS						
37.00	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores					37
39.00	Utilidades del Presente Ejercicio (SALDO)			55.085,15	55.085,15	39
TOTAL DEL PASIVO					2.645.439,07	

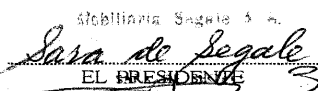
(3) CUENTAS DE ORDEN			
10.00	Fianzas, Garantías y Otras Deudas solidarias		
20.00	Depósitos dados en garantía por administradores y empleados		
30.00	Mercaderías dadas o Recibidas en consignación		
40.00	Valores recibidos y dados en custodia, etc.		
50.00			
TOTAL			

(4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 257)			
A. - UTILIDADES:			
10.10	De Ejercicios Anteriores		
10.20	Del Presente Ejercicio	55.085,15	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		55.085,15	
B. - DISTRIBUCION:			
20.01	10% para Trabajadores (Art. 90 del Código del Trabajo)		
20.02	Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores		
20.03	Reserva Legal (Art. 327)		5.508,51
20.04	Reservas Estatutarias		
20.05	Reservas Facultativas		49.576,64
20.06	Asignaciones Especiales		
20.07	Para Readquisición de Acciones Propias		
20.08	Para Dividendos a los Accionistas		
20.09	Otros		
TOTAL DISTRIBUIDO			55.085,15

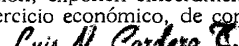
(5) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
10.10	Ventas o Producción en el año (Valores Netos)		
10.11	Transferencias o Remesas a Sucursales		
20.10	COSTO DE VENTAS O COSTO DE PRODUCCION:		
20.11	Inventario Inicial		
	Cargos durante el ejercicio:		
20.21	COMERCIO: Valor de las compras en el país		
20.22	Valor de las mercaderías importadas		
20.23	Transf. o devol. de Sucursales		
20.24	INDUSTRIA: Materia Prima y Materiales		
20.25	Mano de Obra y Seguro Social		
20.26	Gastos de Fabricación		
20.27	Depreciación Maquinaria, etc.		
20.28	AGRICULTURA: Semillas, Abonos, Insecticidas, etc.		
20.29	Jornales, Mantenimiento, etc.		
20.29x	Mercaderías disponibles para la venta		
	SUMAN: (Inventario Inicial + Cargos del Ejercicio)		
30.40	MENOS: Inventario Final		
	UTILIDAD BRUTA (En Ventas, Producción o Explotación)		
40.00	GASTOS DE OPERACION (No incluidos en el Costo de Ventas)		
40.10	Arrendamiento de locales	2.400,--	
40.11	Sueldos y Jornales	8.700,--	
40.12	Comisiones de empleados y particulares		
40.13	Intereses sobre deudas del negocio	45.621,90	
40.14	Deudas Incobrables (Con autorización de la Dirección de Rentas)	5.000,--	
40.15	Amortización por Depreciación	15.510,30	
40.16	Otras Amortizaciones (No incluir amortización pérdidas años anteriores)	9.685,75	
40.17	Benéf. Socles., Indem. y otras de Ley (No incluir 10% Art. 90 C. T.)		
40.18	Impuestos (Excepto el Impuesto a la Renta)	4.087,60	
40.19	Contribución a la Superintendencia de Compañías 20 sem 1966 i	1.183,18	
40.19x	Otros Gastos no especificados año 1967.	12.618,94	104.787,62
	UTILIDAD BRUTA TOTAL (En Operación o Explotación):		
50.00	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: arriendos	30.000,--	
50.10	Intereses y Comisiones Ganados		
50.11	Intereses Provenientes de Participación en otras Compañías	129.872,77	159.872,77
50.12	Ganancias Extraordinarias y Ocasionales de Capital		
60.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES:		
60.10	Desvalorizaciones de Activos		
60.11	Otros no especificados		
	UTILIDAD (O PERDIDA) LIQUIDA		55.085,15

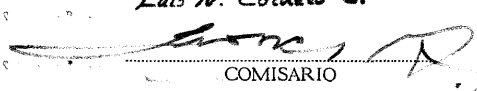
(6) INFORMACIONES DE CARACTER LABORAL		
10.01	Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del Costo de Ventas)	8.700,--
10.02	Aportes Patronales	
10.03	Aportes Personales (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	
10.04	Fondos de Reserva de Trabajadores	
10.05	Indemnizaciones Laborales Pagadas	
10.06	10% de Utilidades a Repartirse (Art. 90 del Código del Trabajo)	
10.07	Beneficios Sociales (Asistencia médica, entrenamiento profesional, asociaciones deportivas, etc.)	
TOTAL:		8.700,--

Los infrascritos Presidente (o Vicepresidente), Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es **verídico, correcto y completo.**

  
 EL PRESIDENTE EL GERENTE EL CONTADOR

Hemos revisado el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y, en nuestra opinión, exponen sinceramente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


 COMISARIO


 COMISARIO

Lugar y Fecha Guayaquil, 29 de noviembre de 1968.