

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

AÑO: 1970

1 MAYO 1970

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:  <b>COMERCIAL Y CIVIL S.A.</b>		SIGLAS  <b>COGESA</b>	Nº EXPEDIENTE  <b>4014-63</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y Nº <b>Brasil No. 429</b>	Teléfono <b>384957</b>
SUCURSALES		Castilla Correos	Cable

Período del Balance:  
De: 10 de Enero de 1970; Al 31 de Diciembre de 1970

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	NACIONALIDAD
Presidente:	<b>ALDO MAINO MORTOLA</b>	<b>(ECUATORIA) ITALIANA</b>
Vicepresidente:		
Gerente (s)	<b>OLGA MAINO MORTOLA</b>	<b>ITALIANA</b>
Directores o Vocales Principales:		
Directores o Vocales Suplentes:		
2.- COMISARIOS:		
Principal (es)	<b>ERNESTO ROJAS PINCAY</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Suplente (s)		

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

Nombre (s) OLGA MAINO MORTOLA Nacionalidad ECUATORIANA  
Cargo (s) \_\_\_\_\_

**COMPANIAS 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:**

<u>RAUL T/ ESPINOZA</u> Nombres y Apellidos (Persona Natural)	<u>ECUATORIANA</u> Nacionalidad	Denominación de la Persona Jurídica: _____ Dirección: _____
--	------------------------------------	--

**OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)**

La Compañía esta Amparada  
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL: Nº \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p>Recibido hoy día a <u>11</u> de <u>ABRIL</u> de 197<u>0</u> a las <u>11</u> de la <u>MAÑANA</u> con <u>2</u> anexos constantemente en <u>2</u> folios útiles. CERTIFICO EL SECRETARIO.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p>	<p>Provincia <input type="text" value="12"/> Actividad: <input type="text" value="611"/></p> <p>Tipo de Compañía: A: <input checked="" type="checkbox"/> B: <input checked="" type="checkbox"/> C: <input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/></p> <p>Capital: <input type="text" value="0"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/></p> <p>Activos: <input type="text" value="0"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/></p> <p>Informes: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">A. R. <i>[Firma]</i></p>
---	--

**ACTIVO**

			PARCIALES	TOTALES	Nº
<b>I.— CORRIENTE</b>					
<b>10.00</b>	<b>DISPONIBLE</b>			<b>79.938,07</b>	<b>10</b>
10.10	Caja		79.938,07		
10.20	Bancos				
10.30					
<b>12.00</b>	<b>ACCIONISTAS POR ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS</b>				<b>12</b>
<b>14.00</b>	<b>DEUDORES A CORTO PLAZO (Hasta un año)</b>				<b>14</b>
14.10	Cuentas por Cobrar				
14.20	Obligaciones por Cobrar				
14.30	Préstamos a Accionistas				
14.40					
14.50	MENOS: Provisión para Incobrables		(-)		
<b>16.00</b>	<b>DEUDORES A LARGO PLAZO (Más de un año)</b>				<b>16</b>
16.10	Cuentas por Cobrar				
16.20	Obligaciones por Cobrar				
16.30	Préstamos a Accionistas				
16.40					
16.50	MENOS: Provisión para Incobrables				
<b>18.00</b>	<b>INVENTARIOS</b>				<b>18</b>
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		(-)		
<b>20.00</b>	<b>INVERSIONES</b>				
20.10	Participación en otras Compañías Nacionales (Acciones)				
20.20	Inversiones en el Exterior				
20.30					
<b>II.— FIJO</b>					
<b>22.00</b>	<b>NO DEPRECIABLE</b>			<b>35.500,00</b>	<b>22</b>
22.10	Terrenos		35.500,00		
22.20	Maquinarias en Montaje				
22.30	Proyectos en Curso				
22.40					
<b>24.00</b>	<b>DEPRECIABLE</b>	Valor de Adquisición	Deprec. Acumulada	<b>397.700,00</b>	<b>24</b>
24.05	Edificios	410.000,00	12.300,00	397.700,00	
24.10	Instalaciones de Edificios				
24.15	Maquinarias				
24.20	Equipos				
24.25	Muebles y Enseres				
24.30	Vehículos				
24.35					
24.40					
24.45					
<b>26.00</b>	<b>INTANGIBLES</b>	Valor Adquisición	Amort. Acumulada		
26.10	Patentes y Marcas				
26.20	Concesiones				
26.30					
<b>III.— OTROS ACTIVOS</b>					
<b>28.00</b>	<b>ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS</b>				<b>28</b>
<b>30.00</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	Valor Inicial	Amort. Acumulada	<b>27.744,34</b>	<b>30</b>
30.10	Gastos de Constitución	27.744,68	27.744,34	27.744,34	
30.20	Gastos de Invest. y Exper.				
30.30	Gastos de Exploración				
30.40					
<b>32.00</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO ESPECIFICADOS</b>				<b>32</b>
<b>IV.— REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES</b>					
<b>34.00</b>	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de Revalorización	Amortiz. Acumulada		<b>34</b>
34.10	Terrenos				
34.20	Edificios				
34.30	Maquinarias				
34.40					
34.50					
<b>36.00</b>	<b>DESVALORIZACIONES (Menos)</b>			(-)	<b>36</b>
36.10	De Bienes Raíces			(-)	
36.20				(-)	
<b>V.— PERDIDAS</b>					
<b>38.00</b>	<b>PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>373.009,54</b>	<b>38</b>
<b>40.00</b>	<b>PERDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>				<b>40</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>913.891,95</b>	

**PASIVO**

**I.— EXIGIBLE A CORTO PLAZO**

			PARCIALES	TOTALES	Nº
<b>11.00 CUENTAS POR PAGAR</b>					11
<b>13.00 OBLIGACIONES VENCIDAS (quirografarias, prendarias, hipotecarias, etc.)</b>					13
<b>15.00 OBLIGACIONES POR PAGAR</b>	<b>Acreeedores en el País</b>	<b>Acreeedores en el Exterior</b>		302,466,79	15
15.10 Quirografarias o Sobregiros					
15.20 Prendarias					
15.30 Hipotecarias					
15.40 Préstamos de Accionistas	302,466,79	—	302,466,79		
15.50 Acreeedores por Impuestos					
15.60 Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.					
15.70 Dividendos de Accionistas (Ejercicios Anteriores)					
<b>17.00 OTROS</b>					17
<b>II.— EXIGIBLE A LARGO PLAZO</b>					
<b>19.00 CUENTAS POR PAGAR</b>					19
<b>21.00 OBLIGACIONES VENCIDAS (quirografarias, prendarias, hipotecarias, etc.)</b>					21
<b>23.00 OBLIGACIONES POR PAGAR</b>	<b>Acreeedores en el País</b>	<b>Acreeedores en el Exterior</b>			23
23.10 Quirografarias o Sobregiros					
23.20 Prendarias					
23.30 Hipotecarias					
23.40 Préstamos de Accionistas					
23.50 Acreeedores por Impuestos					
23.60 Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.					
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS (Art. 236 Ley de Compañías)</b>					25
<b>27.00 OTROS</b>					27
<b>III.— OTROS PASIVOS</b>					
<b>29.00 CREDITOS DIFERIDOS</b>					29
<b>31.00 UTILIDADES DIFERIDAS</b>					31
<b>33.00 APORTES DE SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS</b>					33
<b>35.00 CREDITOS A FAVOR DE CASA MATRIZ</b>					35
<b>37.00 CUENTAS EN PARTICIPACION</b>					37
<b>39.00 OTROS</b>					39
<b>IV.— CAPITAL Y RESERVAS</b>					
<b>41.00 CAPITAL SOCIAL</b>				610,000,--	41
41.10 Acciones Nominativas			610,000,--		
41.20 Acciones Al Portador					
<b>43.00 RESERVAS</b>					43
43.10 Legal (Art. 333)					
43.20 Estatutarias					
43.30 Facultativas					
<b>45.00 CAPITAL SUPERAVIT</b>					45
45.10 Por revalorizaciones					
45.20 Por beneficios ocasionales de Capital					
45.30 Otras (Donaciones, Ganancias no repartidas, etc.)					
45.40 MENOS: Déficit por Desvalorizaciones		(-)			
<b>V.— GANANCIAS</b>					
<b>47.00 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					47
<b>49.00 UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO</b>			1,425,16	1,425,16	49
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				913,891,95	

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>10.00 Fianzas, Garantías y Otras Deudas solidarias</b>		
<b>20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados</b>		
<b>30.00 Mercaderías dadas o Recibidas en consignación</b>		
<b>40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.</b>		
<b>50.00</b>		
<b>TOTAL</b>		

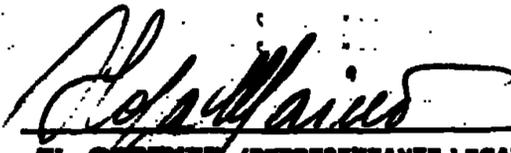
**DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266)  
Según Resolución de la Junta General de Accionistas**

<b>A.— UTILIDADES</b>		
10.10 De Ejercicios anteriores		
10.20 Del Presente Ejercicio (Cuenta 49.00 del Balance)	1,425,16	
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>	1,425,16	
<b>B.— DISTRIBUCION</b>		
- 20.01 15% para Trabajadores (Art. 96 del Código del Trabajo)		
- 20.02 Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores		
- 20.03 Reserva Legal (Art. 333)		213,774,16
- 20.04 Reservas Estatutarias		
- 20.05 Reservas Facultativas		
- 20.06 Asignaciones Especiales		
- 20.07 Para Readquisición de Acciones Propias		
- 20.08 Para Dividendos a los Accionistas		
- 20.09 Otros		
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>		1,425,16

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

<b>10.00 VENTAS</b>		64.770,00
10.10 En el País	64.550,=	
10.20 Al Extranjero (Exportaciones)		
<b>ACTIVIDAD COMERCIAL</b>		
<b>20.00 COSTO DE VENTAS</b>		(-)
- 20.10 Inventario Inicial		
- 20.11 Compras en el País		
- 20.12 Mercaderías Importadas		
20.13 Inventario Final (Menos)	(-)	
<b>ACTIVIDAD INDUSTRIAL, AGRICOLA Y OTRAS</b>		
<b>30.00 COSTO DE PRODUCCION VENDIDA</b>		(-)
<b>30.10 Materias Primas Utilizadas</b>		
- 30.11 Inventario Inicial		
- 30.12 Compras en el País		
- 30.13 Compras en el Exterior		
30.14 Inventario Final (Menos)	(-)	
<b>30.20 Mano de Obra Directa</b>		
<b>30.30 Gastos de Fabricación</b>		
<b>30.31 Suministros y Materiales</b>		
- 30.32 Inventario Inicial		
- 30.33 Compras en el País		
- 30.34 Compras en el Exterior		
30.35 Inventario Final (Menos)	(-)	
<b>30.40 Mano de Obra Indirecta</b>		
<b>30.50 Depreciaciones</b>		
<b>30.60 Regalías Pagadas</b>		
<b>30.70 Otros</b>		
<b>30.80 Inventario Inicial Productos en proceso</b>		
30.81 Inventario Final de Productos en Proceso (Menos)	(-)	
<b>30.85 Costo Total Artículos Terminados</b>		
- 30.90 Inventario Inicial Artículos Terminados		
30.91 Inventario Final Artículos Terminados (Menos)	(-)	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		64.550,=
<b>40.00 GASTOS EN VENTAS</b>		
- 40.10 Sueldos y Jornales		
- 40.12 Comisiones a Empleados y Particulares		
- 40.14 Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras de Ley		
- 40.16 Otros		
<b>50.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		62.965,29
- 50.10 Arrendamiento de Locales		
- 50.12 Sueldos y Jornales	18.000,00	
- 50.14 Deudas Incobrables (Autorizados por Dir. Gral. de Rentas)		
- 50.16 Depreciaciones	6.150,00	
- 50.18 Otras Amortizaciones (No incluir pérdidas años anteriores)	13.872,17	
- 50.20 Beneficios Sociales y otros (Excepto 15% trabajadores)		
- 50.22 Otros Impuestos (Excepto Impuesto a la Renta y adicionales)	5.516,60	
- 50.24 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
- 50.26 Otros Gastos no especificados	19.626,52	
<b>Total de Gastos de Administración y Ventas</b>		(-) 62.965,29
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		1.584,71
<b>60.00 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
60.10 Intereses y Comisiones ganadas		
60.20 Dividendos por Acciones y por participación en otras Compañías		
60.30 Regalías		
60.40 Otros		
<b>70.00 EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		(-) 159,55
- 70.10 Intereses Pagados		
- 70.20 Desvalorizaciones		
- 70.30 Otros	159,55	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA DEL EJERCICIO (Ctas. 49.00 ó 40.00 Balance)</b>		1.425,16

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 verídico, correcto y completo.

  
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
 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