

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1979

Denominación de la compañía según sus estatutos: OCMERCIAL & CIVIL S.A.		SIGLAS COCISA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990018942001	No. EXPEDIENTE 21014-63
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Brasil # 429	Teléfono:	Casilla
SUCURSALES				

Período del Balance: De **1** de **Enero** de 19 **79**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **79**.

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Gabriel Navas Vinelli	09-0384232	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Olga Maino Montola	09-0584756	Italiana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

CLASE DE ANALISIS	COND.	PROBES.	SOLUC.
SUMA			
PRIMARIO			
COMPAR.			
PARA ARCHIVO			

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

Nombre (s)	Gabriel Navas Vinelli	Nacionalidad	Ecuatoriana
Cargo (s)	Presidente		
Fecha del nombramiento	Junio 15 de 1978	Período	2 años

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:	
Nombres y apellidos (persona natural)	Pilar Zurita de Neira
Nacionalidad	Ecuatoriana
Dirección:	

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 **5 JUN 1981** de 19 **81** a las **10**

de la **10** con **10** anexos constantes en **10**

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			45.252,14	10.00
	10.01 Caja y bancos	45.252,14			
12.00	INVERSIONES			9'467.753,06	12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones				
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 XXXXXXXXXXXX Cuentas en participación Otras	9'467.753,06			
14.00	DEUDORES			438.757,54	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	438.757,54			
	14.02 Obligaciones por cobrar				
	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				
	14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
	14.07 MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS				
	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	9'951,762,74			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			125.000,-	20.00
	20.01 Terrenos		125.000,-		
	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	312.930,90	
	22.01 Edificios	410.000,-	67.605,-	342.395,-	
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos				
	22.04 Muebles y enseres				
	22.05 Vehículos				
	22.06 Otros Remodelación	243.622,71	73.086,81	170.535,90	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	95.520,90	24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros Estas. Provisi.	95.520,90	- 0 -	95.520,90	
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	1'250.915,52	26.00
	26.01 Gastos de constitución				
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Cargos Difer.	1.399.023,47	148.107,95	1'250.915,52	
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			1'984.367,32	
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			11'936.130,06	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			11'623.980,87	11.00
11.01	Proveedores en el país	884.183,31			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país		9'589.797,56		
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
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	1'150.000, -			
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				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	2'034.183,31	9'589.797,56	11'623.980,87	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			610.000, -	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		610.000, -		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			7.706,52	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		7.706,52		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
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			305.557,33	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		286.478,56		
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		19.078,77		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			312.149,19	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			11'936.130,06	
	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)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 ^o 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		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero 1979 31 de Dobre de 79

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		358.300.-
1010	EN EL PAIS Ingresos por arriendo	358.300.-	
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		358.300.-
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		387.645,57
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	30.000.-	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	14.556,66	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	23.020,10	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	28.843,82	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	291.224,99	
	XXXXXX (PERDIDA) EN OPERACION		29.345,57
6000	OTROS INGRESOS		10.266,80
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales	10.266,80	
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	XXXXXX ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		19.078,77

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.

Gabriel Navas Vinelli
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Pilar Zurita de Neira
EL CONTADOR
Reg. No.

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.

Ernesto Rojas Pincay
Comisario

Comisario

Lugar y fecha: