

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.978

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: INMOBILIARIA ALICIA S.A.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990026793001	No. EXPEDIENTE 4251-64
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Sucre 203	Teléfono 518187	Casilla Correos	Cable
SUCURSAL(ES)					
Período del Balance: De: 1 de Enero de 1978 ; Al 31 de Diciembre de 1978					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	Kleber Viteri Campos			Ecuatoriano	
Vicepresidente:					
Gerente(s)	Mauricio Ceballos Escala			Ecuatoriano	
Directores o Vocales Principales:					
Directores o Vocales Suplentes:					
2.- COMISARIOS:					
Principal	Jorge Vivar Erazo				
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)					
Nombre(s)	Ing. Mauricio Ceballos Escala		Nacionalidad	Ecuatoriano	
Cargo (s)	Gerente				
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:					
Julio C. Marmol Campuzano		ecuatoriano	Denominación de la Persona Jurídica:		
Nombres y Apellidos (Persona Natural)		Nacionalidad	Dirección: E. Alfaro 407		
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)					
La Compañía está Amparada					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turismo ☐ ; Otra ☐ ; Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 12 MAYO 1980 Recibido hoy día a de de 197 a las 5:00 de la p.m. con anexos constantes en todas las COPIAS CERTIFICADO SECRETARIO			PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA: MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐ EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐		

I			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					380.464,07	10.00
10.00 DISPONIBLE			380.464,07			10.00
10.01 Caja y bancos						
12.00 INVERSIONES						12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras						
12.02 Cuentas en participación						
12.03 Acciones propias readquiridas						
14.00 DEUDORES						14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar						
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores						
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios						
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas						
14.05 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 Importaciones en tránsito						
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS						18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros						
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)						19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			380.464,07			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					397.628,20	20.00
20.01 Terrenos				397.628,20		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje						
20.03 Proyectos y construcciones en curso						
20.04						
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			1'916.211,33	22.00
22.01 Edificios	2'100.863,61	287.612,28		1'813.251,33		
22.02 Instalaciones						
22.03 Maquinarias y equipos						
22.04 Muebles y enseres						
22.05 Vehículos	171.600,00	68.640,00		102.960,00		
22.06 Otros (adjuntar detalle)						
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada				24.00
24.01 Patentes, marcas y otros						
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada				26.00
26.01 Gastos de constitución						
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)						
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada				28.00
28.01 Terrenos						
28.02 Edificios						
28.03 Maquinarias						
28.04 Otros (adjuntar detalle)						
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				2'913.839,53		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					2'694.303,60	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley 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 (Cuenta 33.03 del balance)				80.473,77		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)				80.473,77		
B.- DISTRIBUCION						
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)					12.071,07	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores						
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)						
20.04 Reservas estatutarias						
20.05 Reservas facultativas					55.242,02	
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					13.160,68	
20.11 Utilidades no distribuidas					80.473,77	
TOTAL						

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			273.131,74	11.00
11.01 Cuentas por pagar	23.057,66			
11.02 Obligaciones por pagar	86.274,32	163.799,76		
11.03 Gastos por pagar				
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		141.870,45	141.870,45	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS		300.000,00	300.000,00	23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)		1'300.477,16	1'300.477,16	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	109.331,98	1'906.147,37	2'015.479,35	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			398.350,48	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		250.000,00		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		148.350,48		
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			80.473,77	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		80.473,77		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			628.824,25	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			2'694.303,60	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	
---------------------------	--

III	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1978	

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		344.811,00
1010 EN EL PAIS	344.811,00	
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 utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
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 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		344.811,00
4000 GASTOS DE VENTAS		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	264.337,23	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		80.473,77
6000 OTROS INGRESOS		
7000 OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		80.473,77
8010 15 % para trabajadores	12.071,07	
8020 Impuesto a la renta	13.160,68	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		55.242,02

PERIODO: De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 1978

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		1			2
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	120.000.		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (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. del T.)	12.071.07		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	132.071.07		

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Ing. Mauricio Ceballos Escala

EL CONTADOR
Reg. No. 2270

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario
Guayaquil, Marzo de 1979

Lugar y Fecha

Comisario
Jorge Viver Erazo