

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

13

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: I. 981.-

Denominación de la compañía según sus estatutos: Joseka S.-A.-		SIGLAS J.OSEKA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990014876001	No. EXPEDIENTE 4490-67
PRINCIPAL	Ciudad - Guayaquil-	Calle y No. Boyaca 1.638	Teléfono: 5-19137	Casilla 4485
SUCURSALES				Cable Joseka

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1981; Al: 31 de Diciembre de 1981.

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	José Kalil- Adum-	U9-00924861	Ecuatoriana-
Vicepresidenta:			
Gerente (s)	Rosa Quevedo-de Kalil	09-0378249	Ecuatoriana-
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Lies- Emén Kalil-	Ciudadela " El Paraíso "
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA

COMPAÑIAS
PARA ARCHIVO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s) **José Kalil Adum, Rosa Quevedo de Kalil** Nacionalidad **Ecuatorianos.-**

Cargo (s) **Presidente y Gerente, respectivamente.-**

Fecha del nombramiento _____ Período _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Responsable en Inspección y Análisis
Jefe Anónimas

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

Santiago Flores Villavicencio, Ecuatoriana-

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

Dirección **P.- Carbo # 807- Teléfono# 5-25037**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ a las _____

de la _____ con _____ en _____

22 ABR 1982

EL SECRETARIO.
Luz Florina de Villalta
AUXILIAR DE ARCHIVO

Reg. de SOCIEDADES

Fojas útiles.- CERTIFICO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 1-enero-1.980 del 1-1-1981...

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			637.675,45	10.00
10.01 Caja y bancos	S/ 637.675,45			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			802.786,12	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	" 802.786,12			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			5.816.897,22	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	" 1.962.981,70			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito	" 1.853.915,52			
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			174.656,30	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos	" 174.656,30			
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/ 5.432.015,09			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres				
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	1,00	28.00
28.01 Gastos de constitución	S/ 1,00	S/ 1,00		
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			S/ 1,00	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			S/ 5.432.016,09	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			S/ 2.052.796,63	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional	S/ 2.004.180,73			
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 Iso/o para trabajadores	48.615,90			
11.14 Impuesto a la renta				
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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	S/ 2.052.796,63			
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			S/ 500.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país	S/ 500.000,00			
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			S/ 2.603.729,31	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		S/ 519.401,04		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		S/ 2.084.328,27		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			S/ 275.490,15	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		S/ 275.490,15		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/ 3.379.219,46		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			S/ 5.432.016,09	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

A.- UTILIDADES

realizada el 31 de Marzo de 1.982

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	S/ 275.490,15		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	S/ 275.490,15		
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		S/ 27.549,02	
20.03 Reservas estatutarias			
20.04 Reservas facultativas		S/ 247.941,13	
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			S/ 275.490,15

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del-1- de . . . Enero . . . al . . . -31- . . . de . . . Dobre . . . de . . . 1.981.-

CONCEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			S/ 10.094.203,75
1010	EN EL PAIS	S/	10.094.203,75
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			S/ 29.382.105,86
2010	Inventario inicial	S/	792.795,00
2011	Compras	"	10.552.292,56
2012	Inventario final (menos)	"	1.962.981,70
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	Combustible 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			S/ 712.097,89
4000 GASTOS DE VENTAS			
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			S/ 388.001,84
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	S/	130.000,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	"	39.158,33
5012	-Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	"	10.459,85
5013	Amortización de intangibles y diferidos	"	11.020,00
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	"	5.224,83
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	"	192.138,83
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5017	Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			S/ 324.096,05
6000 OTROS INGRESOS			
6010	Intereses devengados		
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS			
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)			S/ 275.490,15
- 15 o/o para Trabajadores		S/	48.615,90
- Impuesto a la renta			
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE			S/ 275.490,15

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.

Pen Joseka S.A
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Reg. No. 1.686.-

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que preceden y opinamos que razonablemente exponen la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guil., Abril 21/982-
 Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: Jose-ka S.-A.-	C.I.I.U. 0990014876001	No. EXPEDIENTE 4490- 67
---	----------------------------------	-----------------------------------

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

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Dcubre.- de 1981-

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			S/10.552.292,50
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías	S/ 526.641,00	S/ 9.935.651,50	
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			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			S/10.094.203,75
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	S/ 10.094.203,75		
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	- 1 -	- 1 -	- 2 -							4	
00 Países del Area Andina											
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)	S/ 130.000.-		
10.02 Aportes patronales al IESS	" 14.020,-		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	" 10.160,-		
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)	" 48.615,90		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	S/ 202.795,90		

IV.- PROGRAM ANUAL INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/ _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION
 RACIONALIZACION
 REPOSICION