

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

10 MAR. 1980 AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMERCIAL SILVA S.A.			SIGLAS COSISA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990039585001	Nº. EXPEDIENTE 4815=68
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Malecón 2005	Teléfono 516113	Casilla 5049	Cable COSISA
SUCURSAL(ES)					

Período del balance: De: **1** de **Enero** de 197 **8**; Al **31** de **Diciembre** de 197 **8**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Abog. CARLOS ROMERO	090244137	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Luis Enrique Silva Quiñonez	0900586223	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Carlos Silva Martínez	0903232205	Ecuatoriana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) Luis Enrique Silva Quiñonez	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente	

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:	
Nombre(s)	Nacionalidad
Cargo(s) o designación(es)	Carta de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:	
Lito Fernández Romero	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Denominación de la persona jurídica: PAR	
Dirección: García Moreno 1611 2do. piso No. 5	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
La compañía está amparada por	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 15 de Marzo de 197 9 a las 12 de la _____ con _____ anexos constantes en _____ folios útiles. CERTIFICO EL SECRETARIO.	PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ EN 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 ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE					s/ 425.764.30	10.00
10.01 Caja y bancos			S/ 425.764.30			
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					2.064.794.95	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar			2.064.794.95			
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					26.141.170.87	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén			20.877.286.70			
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas						
16.04 Suministros y materiales						
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito			5.263.884.17			
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					53.081.69	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros			53.081.69			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)						19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/ 28.684.811.81			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE						20.00
20.01 Terrenos						
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	1.282.740.00	22.00
22.01 Edificios			590.629.60	160.060.60	430.569.00	
22.02 Instalaciones						
22.03 Maquinarias y equipos						
22.04 Muebles y enseres			169.370.40	97.982.40	71.388.00	
22.05 Vehículos			819.805.22	39.022.22	780.783.00	
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				S/ 1.282.740.00		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				S/	29.967.551.81	

II			DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)			
			Resuelta por la junta general de accionistas o socios de			26 Abril de 1979
A.- UTILIDADES						
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)						
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)				984.876.35		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			S/	984.876.35		
B.- DISTRIBUCION						
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				S/	147.731.45	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores						
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)					80.533.34	
20.04 Reservas estatutarias						
20.05 Reservas facultativas					563.733.39	
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				Deducciones Ley	31.811.50	
20.10 Impuesto a la renta					161.066.67	
20.11 Utilidades no distribuidas						
TOTAL				S/	984.876.35	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				s/ 9.743.351.76	11.00
11.01 Cuentas por pagar	s/	250.000.00			
11.02 Obligaciones por pagar		2.100.000.00	1.841.710.81		
11.03 Gastos por pagar Letras Aceptadas Ext.		5.551.640.95			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios				136.205.78	
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas		136.205.78			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			14.877.950.08	14.877.950.08	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					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	s/		s/	s/	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		8.037.846.73	16.719.660.89	24.757.507.62	
PATRIMONIO NETO				2.500.000.00	
27.00 CAPITAL SOCIAL					27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			2.500.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				1.725.167.84	29.00
29.00 RESERVAS					
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)			379.974.70		
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa			1.345.193.14		
CAPITAL SUPERAVID					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones				984.876.35	33.00
33.00 RESULTADOS					
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			984.876.35		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				5.210.044.19	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				s/29.967.551.81	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1978

CEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			s/34.191.095.43
1010 EN EL PAIS		34.191.095.43	
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			28.369.309.08
2010 Inventario inicial	s/	15.465.157.61	
2011 Compras		33.781.438.12	
2012 Inventario final (menos)		20.877.286.70	
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			s/5.821.786.35
4000 GASTOS DE VENTAS	s/	2.911.397.90	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.418.225.10	4.329.623.00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			s/ 1.492.163.35
6000 OTROS INGRESOS			507.287.00
7000 OTROS GASTOS		507.287.00	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			s/ 984.876.35
8010 15 % para trabajadores		147.731.45	
8020 Impuesto a la renta		31.811.50	179.542.95
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			s/ 805.333.40

PERIODO: De 1 de Enero 31 de Diciembre de 197 8

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías <i>Compras</i>	5.141.682.40		5.141.682.40
10.2 Terrenos <i>Importaciones</i>	28.639.755.77		28.639.755.77
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos	515.059.00		515.059.00
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	34.191.095.43		34.191.095.43
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			5		21	26
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No califica
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1.121.369		26
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	71.733		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	67957.50		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	62.700		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	147.731		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	309.416.50		
TOTAL	1.780.907. =		

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
Reg. No. 1446

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.

Lugar y Fecha

Guayaquil, Mayo 15 de 1979

Comisario