SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: COMERCIAL SILVA S.A.		Siglas: COSISA	R.U.C. 0990039585001	No. Expediente: 4815-69
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Malecón 2005	Teléfono: 516113	Cable: COSISA
SUCURSALES				

Período del Balance: De 1 de Enero de 1982; Al 31 de Diciembre de 1982

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SILVA MARTINEZ, Abg. Fco. Ignacio	0903295608	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	SILVA QUINONEZ, Luis Enrique	0900586223	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	SILVA MARTINEZ, Ing. Luis	0900586181	Ecuatoriana
	SILVA MARTINEZ, Abg. Fco. Ignacio	0903295608	Ecuatoriana
	SILVA QUINONEZ, Luis Enrique	0900586223	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO	
Principal	SILVA MARTINEZ, Carlos	Miraflores y la 7ma 321	
Suplente		Tel. 386414	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **SILVA QUINONEZ, Luis E. SILVA MARTINEZ, Ing. Luis** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo(s) **Gerente Sub-Gerente**

Fecha de nombramiento **Abril 21 de 1983** Período: **2 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Venta de motores electricos, Herramientas, y artículos de Ferreteria en General

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: **Clara Carbo Fernández** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **10 de Agosto 3342**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

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 **MAY 3 1 1983** de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

SECRETARIO
MARCIA ESTEVES VALVERDE

Fojas útiles. CERTIFICO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198 2

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2.759.378.73
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2.078.367.65
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		55.989.218.22
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		3.620.139.94
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1.560.036.64
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		45.527.52
1124	Pagos anticipados de intereses		50.781.25
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			566.105.449.95
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	590.629.60	308.132.60
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	169.370.40	122.532.40
1210	Vehículos	1.146.657.22	396.109.22
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.079.883.00
TOTAL DEL ACTIVO			1.677.102.332.95

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 14.440.798,43
2102	Proveedores en el exterior	3.714.411,11
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	3.750.000,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	281.041,22
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.186.250,76
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	35.893.798,66
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 35.893.798,66
TOTAL PASIVO		\$ 58.080.049,72
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	\$ 2.500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	921.658,80
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	4.089.057,80
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.592.566,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 9.103.283,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		67.183.332,95
4. CUENTAS DE ORDEN		
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	\$2.500.000	921.658,80	4.089.057,80			67.510.716
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					1.592.566,93	1.592.566,93
6009 Otros						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 1982.....

40.434.932.78

50. VENTAS BRUTAS			40.434.932.78
5001	*En el país		40.434.932.78
5002	*En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	*Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			32.923.095.23
5101	Inventario inicial		47.316.863.05
5102	Compras		41.597.450.40
5103	Inventario final (menos)		55.989.218.22
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	*Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	*Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	*Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			7.509.837.53
53. GASTOS DE VENTAS			3.070.667.25
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		507.600.00
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		60.000.00
5304	*Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	*Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		325.374.60
5306	Otros		2.177.692.65
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.950.574.20
5401	*Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		578.800.00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		305.189.80
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		102.414.75
5404	Amortización de intangibles y diferidos		119.986.00
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		21.866.75
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		59.604.97
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros		762.711.93
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			S/ 2.488.596.10
55. GASTOS FINANCIEROS			614.987.95
5501	Intereses, comisiones		614.987.95
5502	*Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			S/ 1.873.608.15
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	*Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	*Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	*Venta de activos fijos		
5604	*Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			S/ 1.873.608.15
	15o/o para trabajadores		281.041.22
	Impuesto a la Renta		281.041.22
5801	UTILIDAD NETA		S/ 1.592.566.93

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 13439

Hemos revisado los estados financieros 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.

Guayaquil, abril 21 de 1983

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
COMERCIAL SILVA S.A.O	099 0039585 001	4815-69

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De _____ a _____ de 198__

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	15.287.500.00	26.309.950.40	41.597.450.40
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	12.000.00		12.000.00
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	40.434.932.78		40.434.932.78
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N° 15		5		10	
Remuneración S/.		578.800.00	507.600		
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.		142.680.12	138.361.10		

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición