REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
COMERCIAL SILVA S.A. (COSISA)	COSISA	0990039585001	4815-69

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	Malecón 2005	516113	5049	COSISA
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 83 Al 31 de Diciembre de 19 83

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Abg. SILVA MARTINEZ Fco. Ignacio	0903295608	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	SILVA QUIÑONEZ Luis Enrique	0900586223	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	SILVA QUIÑONES Luis Enrique	0900586223	Ecuatoriana
	SILVA MARTINEZ Abg. Fco. Ignacio	0903295608	"
	SILVA MARTINEZ Ing. Luis	0900586181	"
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	SILVA MARTINEZ Carlos	Miraflores y la 7ma. 321 Tel. 386414
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s) LUIS SILVA QUIÑONEZ Ing. Luis SILVA MARTINEZ Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente Sub-Gerente
Fecha de nombramiento Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Venta de Motores-Bombas eléctricas y Ferretería 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 — Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: 10 de Agosto 3842

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 ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES Guayaquil

04 JUN 1984

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL
EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..31... DE ....DICIEMBRE.....DE 198 3

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			S/ 6.086.319.43
1102	Inversiones temporales			6.094.330.56
1103	Cuentas por cobrar clientes			
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			65.472.163.06
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			5.575.683.77
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			2.170.772.23
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			6.009.8[illegible]
1124	Pagos anticipados de intereses			14.166.67
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			S/ 85.419.445.53
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	60.000.00	530.629.60
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	402.534.40	150.532.40	252.000.00
1210	Vehículos	1.146.657.22	471.163.22	675.494.00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
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	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
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			1.458.123.60
	TOTAL DEL ACTIVO			S/ 86.877.569.13

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país	S/	33.483.214.27
2102	Proveedores en el exterior		5.142.062.70
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		800.000.00
2105	Bancos privados moneda extranjera		
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		381.101.03
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	S/	39.806.378.00
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	S/	75.700.176.66
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 Edificio Bodega		308.132.60
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		1.041.555.87
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		5.168.131.48
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2.159.572.52
	TOTAL PATRIMONIO NETO		11.177.392.47
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/	86.877.569.13

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... de .....Enero..... al ..1983de31...Diciembre. de 198 ...3...

50. VENTAS BRUTAS				53.431.576.19
5001	En el país		53.431.576.19	
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.)				44.137.593.51
5101	Inventario inicial		55.989.218.22	
5102	Compras		53.620.538.35	
5103	Inventario final (menos)		65.472.163.06	
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			9.293.982.68
53. GASTOS DE VENTAS				3.859.437.86
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		631.900.00	
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)		444.171.16	
5306	Otros		2.723.366.70	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				2.587.381.80
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		663.600.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		392.660.60	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		163.054.00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		29.861.77	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		67.183.33	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías			
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		1.271.022.10	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			S/ 2.847.163.02
55. GASTOS FINANCIEROS				306.489.47
5501	Intereses, comisiones		306.489.47	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			S/ 2.540.673.55
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
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	Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			S/ 2.540.673.55
	15o/o para trabajadores		381.101.03	381.101.03
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			S/ 2.159.572.52

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, Marzo 28 de 1984

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMERCIAL SILVA S.A.	0990039585001	4815-69

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		7.510.716.60
6001	Capital social	2.500.000.00	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	921.658.80	
6005	Otras Reservas	4.089.057.80	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		S/7.510.716.60
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	119.897.07	
	Otras reservas	1.079.073.60	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas (Impuesto Renta pagado)	393.596.18	1.592.566.93
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	921.658.80	
(+)	Asignación del año	119.897.07	
(–)	Utilización en el año		1.041.555.87
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período	308.132.60	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		308.132.60

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.322.626.52
7001	Utilidad neta del ejercicio	2.159.572.52	
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	163.054.00	
7003	Cargos por amortización de intangibles		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71.	**OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**		
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
72.	**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO**		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2.322.626.52
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2.322.626.52	
(–)	**CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO**	1.592.566.93	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		730.059.57

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMERCIAL SILVA S.A.	0990039585001	4815-69

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Diciembre de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	32.523.544.60	21.096.993.75	53.620.538.35
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			53.431.576.19
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
	Directivos	Administrativo	Técnico	Empleados	Voluntarias y/o despidos
Nacional No.-		6		9	
Remuneración S/.		663.600.00		631.900.-	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		169.810.00		211.291.03	

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 _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐