

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1980

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: INMOBILIARIA HELVETIA S. A. | | SIGLAS HELVETIA | Registro Unico de Contribuyentes No. 0990018677001 | No. EXPEDIENTE 4901-69 | |
| PRINCIPAL | Ciudad Guayaquil | Calle y No. Illingworth 108 | Teléfono: 511-555 | Casilla M | Cable HELVETIA |
| SUCURSALES | | | | | |
| Período del Balance: De: 19 de Enero de 19 80 ; Al: 31 de Diciembre de 19 80 | | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | | | |
| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | | C.I.O. PASAPORTE | | NACIONALIDAD |
| Presidente: | Herbert Frei | | 00336630 | | Suizo |
| Vicepresidente: | | | | | |
| Gerente (s) | Hans Forrer (Guayaquil) | | 090016536 | | Suizo |
| | Alfred Blaettler (Quito) | | 090016137 | | Suizo |
| Directores o vocales principales: | Werner Speck Cartwright | | 170178839 | | Ecuatoriano |
| | Werner Osterwalder | | 090307681 | | Suizo |
| | Diego Quiñones Miriboga | | 0900716622 | | Ecuatoriano |
| | Antonio Seiler Berrega | | 0903466969 | | Ecuatoriano |
| Director o vocales suplentes: | | | | | |
| 2.- COMISARIOS: | | | | | |
| Principal | Econ. Enrique Salas Castillo | | 0900826223 | | Ecuatoriano |
| Suplente | Galo Calero Martinez | | 0902059684 | | Ecuatoriano |
| 3.- COMITE DE VIGILANCIA | | | | | |
| Especialista en Inspección y Análisis Jefe Anónimas | | | | | |
| DATOS DEL (O) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) | | | | | |
| Nombre (s). | Herbert Frei y Hans Forrer Rüegg | | Nacionalidad Suizos | | |
| Cargo (s) | Presidente Gerente | | | | |
| Fecha del nombramiento | 18 de abril de 1980 | | Período dos años | | |
| COMPANIAS 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: Agencias y Servicios Contables C. Ltda. | | | | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | | Nacionalidad | | Dirección: Illingworth 108 | |
| OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance) | | | | | |
| La compañía está amparada por: | | | | | |
| LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: | | | | | |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: | | | | | |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: No. | | | | | |
| Recibido hoy día de de 19 a las | | | | | |
| de la con anexos constantes en | | | | | |
| Fojas útiles.- CERTIFICO. | | | | | |

| ACTIVO | | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
| 10.00 | DISPONIBLE: | | | 421.289,08 | 10.00 |
| | 10.01 Caja y bancos | 421.289,08 | | | |
| 12.00 | INVERSIONES | | 8.000.000,00 | 16.059.000,00 | 12.00 |
| | 12.01 Depósitos previos | | | | |
| | 12.02 Acciones | | | | |
| | 12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros | | 6.060.000,00 | | |
| | 12.04 Cuentas en participación | | 1.999.000,00 | | |
| 14.00 | DEUDORES | | | 136.800,00 | 14.00 |
| | 14.01 Cuentas por cobrar | | | | |
| | 14.02 Obligaciones por cobrar | | 136.800,00 | | |
| | 14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | | | | |
| | 14.04 Préstamos y anticipos a directores | | | | |
| | 14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | | |
| | 14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas | | | | |
| | 14.07 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 Mercaderías en tránsito | | | | |
| | 16.07 MENOS: provisiones | | | | |
| 18.00 | PAGOS ANTICIPADOS | | | 39.322,43 | 18.00 |
| | 18.01 Intereses | | | | |
| | 18.02 Seguros, impuestos | 21.364,17 | | | |
| | 18.03 Otros | 17.958,26 | | | |
| 19.00 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 19.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 460.611,51 | | | |
| 20.00 | FIJO NO DEPRECIABLE | | | 11.850.497,49 | 20.00 |
| | 20.01 Terrenos | | 11.850.497,49 | | |
| | 20.02 Maquinarias y equipos en montaje | | | | |
| | 20.03 Proyectos y construcciones en curso | | | | |
| | 20.04 Otros no depreciables | | | | |
| 22.00 | FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | 70.541.216,25 | 22.00 |
| | 22.01 Edificios | 64.637.976,76 | 4.612.170,34 | 60.025.806,42 | |
| | 22.02 Instalaciones | 14.440.534,03 | 4.959.043,25 | 9.481.490,78 | |
| | 22.03 Maquinarias y equipos | 134.855,06 | 54.553,22 | 80.302,34 | |
| | 22.04 Muebles y enseres | 51.074,00 | 20.429,60 | 30.644,40 | |
| | 22.05 Vehículos | | | | |
| | 22.06 Otros (adjuntar detalle) | 1.789.083,90 | 866.111,59 | 922.972,31 | |
| 24.00 | INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. acumulada | | 24.00 |
| | 24.01 Patentes y marcas | | | | |
| | 24.02 Otros | | | | |
| 26.00 | PAGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortiz. acumulada | 700.368,22 | 26.00 |
| | 26.01 Gastos de constitución | | | | |
| | 26.02 Gastos de investigación y exploración | | | | |
| | 26.03 Otros | 1.994.688,34 | 1.294.320,12 | 700.368,22 | |
| 28.00 | REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | | 28.00 |
| | 28.01 Terrenos | | | | |
| | 28.02 Edificios | | | | |
| | 28.03 Maquinarias | | | | |
| | 28.04 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 30.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 30.00 |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 99.287.881,96 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | | 99.748.493,47 | |

| PASIVO | | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|---|--|------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| 11.00 | ACREEDORES | | | 39.160.029,95 | 11.00 |
| 11.01 | Proveedores en el país | | | | |
| 11.02 | Proveedores en el exterior | | | | |
| 11.03 | Bancos privados en el país | | 27.935.953,99 | | |
| 11.04 | Bancos privados en el exterior | | 5.032.625,00 | | |
| 11.05 | Otras instituciones financieras privadas | 5.099.121,71 | | | |
| 11.06 | Instituciones de crédito público | | | | |
| 11.07 | Gastos por pagar | 1.092.329,25 ✓ | | | |
| 11.08 | Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.) | | | | |
| 11.09 | Anticipos de clientes | | | | |
| 11.10 | Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 13.00 | DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas | 5.754,00 | | 5.754,00 | 13.00 |
| 15.00 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 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 | OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ | | | | 25.00 |
| 26.00 | OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | | | | 26.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | | 6.197.204,96 | 68.968.578,99 | 75.165.783,95 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 27.00 | CAPITAL SOCIAL | | | 20.000.000,00 | 27.00 |
| 27.01 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | 20.000.000,00 | | |
| 27.02 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 27.03 | MENOS: acciones propias readquiridas | | | | |
| 29.00 | RESERVAS | | | 3.280.000,00 | 29.00 |
| 29.01 | Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 2.580.000,00 | | |
| 29.02 | Reserva estatutaria | | | | |
| 29.03 | Reserva facultativa | | 700.000,00 | | |
| 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 | | | 1.302.709,52 | 33.00 |
| 33.01 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 107.891,58 | | |
| 33.02 | MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores | | | | |
| 33.03 | Utilidades del ejercicio | | 1.194.817,94 | | |
| 33.04 | MENOS: Pérdidas del ejercicio | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 24.582.709,52 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | | 99.748.493,47 | |
| TÓTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | | | | |

| DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.) | | |
|--|---|--------------|
| Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: 12.2.81..... | | |
| A.- UTILIDADES | | |
| 10.10 | De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance) | 107.891,58 |
| 10.20 | Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance) | 1.194.817,94 |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20) | | 1.302.709,52 |
| B.- DISTRIBUCION | | |
| 20.01 | 15 ^o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) | |
| 20.02 | Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | |
| 20.03 | Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías) | 120.000,00 |
| 20.04 | Reservas estatutarias | |
| 20.05 | Reservas facultativas | 1.000.000,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| 20.11 | Utilidades no distribuidas | 82.709,52 |
| TOTAL | | 1.302.709,52 |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1980

| CONCEPTOS | | | |
|-----------|--|--|---------------|
| 1000 | INGRESOS OPERACIONALES POR ventas Arriendos | | 15.000.000,00 |
| 1010 | EN EL PAIS | | |
| 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 | | |
| 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 | Combustibles 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 | | 15.000.000,00 |
| 4000 | GASTOS DE VENTAS | | |
| 4010 | Sueldos y jornales (no incluídos en costos) | | |
| 4011 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 4012 | Publicidad y propaganda | | |
| 4013 | Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas) | | |
| 4014 | Otros | | |
| 5000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 9.205.004,70 |
| 5010 | Sueldos y jornales (no incluídos en costos) | | 365.000,00 |
| 5011 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores) | | 297.988,00 |
| 5012 | Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos) | | 321.021,29 |
| 5013 | Otras depreciaciones (no registradas en costos) | | 2.946.366,77 |
| 5014 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5015 | Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | | 695.361,97 |
| 5016 | Contribución a la Superintendencia de Compañías | | 87.062,89 |
| 5017 | Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) | | |
| 5018 | Otros | | 4.492.203,78 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 5.794.995,30 |
| 6000 | OTROS INGRESOS | | 1.088.133,27 |
| 6010 | Intereses devengados | | 1.088.133,27 |
| 6011 | Otros ingresos no operacionales | | |
| 7000 | OTROS GASTOS | | 5.688.310,63 |
| 7010 | Intereses pagados | | 5.187.748,13 |
| 7011 | Otros gastos financieros | | |
| 7012 | Amortización de pérdidas | | |
| 7013 | Otros no especificados | | 500.562,50 |
| | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida) | | 1.194.817,94 |

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)


E. DEFILIPPIS U.
CONTADOR GENERAL
EL CONTADOR
Reg. No. 599

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Abril 28 de 1981

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

PERIODO: DE 12 de Enero a 31 de Diciembre de 1980

| C O N C E P T O | | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|---|--|------------------|-----------------|-------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO | | | | |
| 10. | COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES | | | |
| 10.0 | Materias primas | | | |
| 10.1 | Inventario de mercaderías | | | |
| 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 | | | | |
| 30.0 | Materias primas | | | |
| 30.1 | Inventario de mercaderías | | | |
| 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. | |
| | | | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional |
| 00 Ecuador | | | | | | | | | | |
| 00 Países del Area Andina | | | | | | | | | | |
| 00 Resto de Países de ALALC | | | | | | | | | | |
| 00 Otros países | | | | | | | | | | |

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

| C O N C E P T O | | EMPLEADOS | O B R E R O S | |
|-----------------|--|--------------------------|---------------|----------------|
| 10.01 | Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 365.000,00 | Calificados | No Calificados |
| 10.02 | Aportes patronales al IESS | 34.485,00 | | |
| 10.03 | Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | 32.670,00 | | |
| 10.04 | Fondo de reserva de trabajadores | 39.930,00 | | |
| 10.05 | Indemnizaciones laborales pagadas | 55.013,00 | | |
| 10.06 | 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo) | No hay tra- bajadores | | |
| 10.07 | Capacitación de Personal | | | |
| 10.08 | Remuneraciones en Especie | | | |
| 10.09 | Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.) | 236.572,00 | | |
| TOTAL | | 763.670,00 | | |

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐