

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

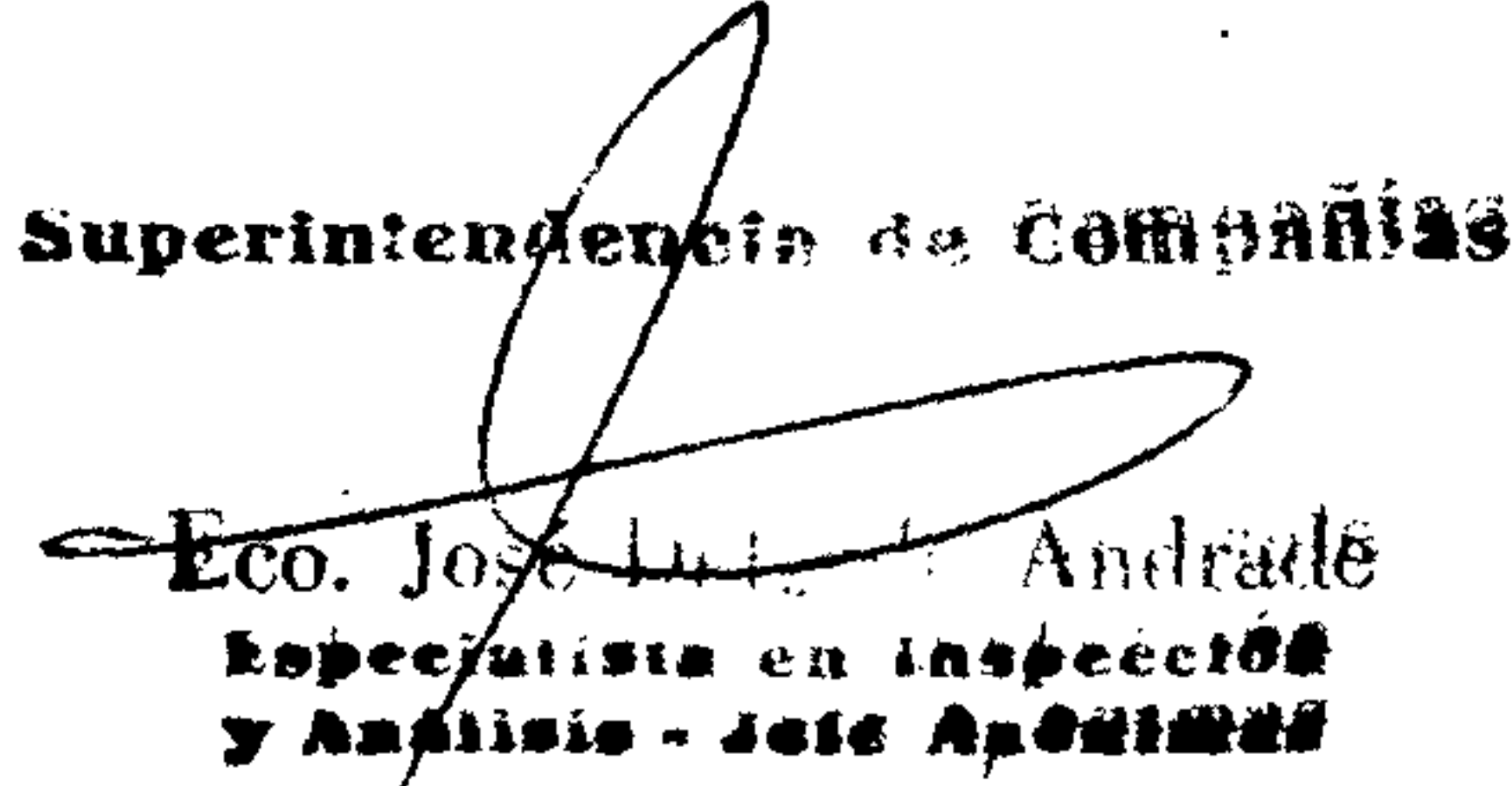
- 5 OCT. 1979

AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos: PREDIAL URBANA "ROSA AMIRA S.A."		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990132674001	No. EXPEDIENTE 4.966-70	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AV. C. J. AROSEMENA Km. 2	Teléfono 384894	Casilla 5482	Cable
SUCURSAL(ES)					

Periodo del balance: De: ENERO de 1978; Al: 31 de DICIEMBRE de 1978

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	LUIS A. ARGENTALES GONZALEZ	09-00048976	ECUATORIANA
Vicepresidente:	LOLA MONTESDEOCA DE ARGENTALES	09-00872664	ECUATORIANA
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
COMISARIOS:			
Principal	RAUL LAINEZ MENDOZA	09-04180767	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	LUIS A. ARGENTALES GONZALEZ Y LOLA MONTESDEOCA DE	Nacionalidad	ECUATORIANA
Cargo (s)	ARGENTALES, PRESIDENTE Y GERENTE		

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

IS ALBERTO ZURITA MURILLO	ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: HABANA # 807 Entre O'CONNOR Y FCO. SEGURA

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 <u>29</u> de <u>Jul</u> de 197 <u>9</u> a las <u>10:15</u> de la <u>M</u> con <u>-</u> anexos constantes en <u>-</u> 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/ 173.052,87	10.00
10.01 Caja y bancos		S/ 173.052,87			
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				4.386.328,01	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		4.386.328,01			
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				302.581,80	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		268.769,50			
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios		33.812,30			
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				23.619,00	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		23.619,00			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/ 4.885.581,68			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			S/ 7.363.295,15	7.363.295,15	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				1.514.407,58	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.02 Instalaciones	872.220,00	122.812,42	749.407,58		
22.03 Maquinarias y equipos	795.000,00	119.250,00	675.750,00		
22.04 Muebles y enseres	105.000,00	15.750,00	89.250,00		
22.05 Vehículos					
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		270.242,30	26.00
26.01 Gastos de Constitución	347.410,67	77.168,37	270.242,30		
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/ 9.147.945,03		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				14.033.526,71	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			52.699,57		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			52.699,57		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)					
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				8.168,78	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores				5.000,00	
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				30.624,64	
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas					
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				8.906,15	
20.11 Utilidades no distribuidas					
TOTAL				S/ 52.699,57	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				10.357.169,79	11.00
11.01 Cuentas por pagar		S/ 10.357.169,79			
11.02 Obligaciones por pagar					
11.03 Gastos por pagar					
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
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 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)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		S/10.357.169,79		S/ 10.357.169,79	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				S/ 3.500.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		S/ 3.500.000,00			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				123.657,35	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	✓	20.000,00			
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa	/	103.657,35			
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				52.699,57	
33.00 RESULTADOS					33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			52.699,57		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				3.676.356,92	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				S/ 14.033.526,71	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1978

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		18.852.863,88
1010 EN EL PAIS	18.852.863,88	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		17.638.843,12
2010 Inventario inicial	381.183,18	
2011 Compras	17.526.429,44	
2012 Inventario final (menos)	268.769,50	
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		1.214.020,76
4000 GASTOS DE VENTAS		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.274.191,08	1.274.191,08
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		60.170,32
6000 OTROS INGRESOS	228.163,90	
7000 OTROS GASTOS	115.294,01	112.869,89
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		52.699,57
8010 15 % para trabajadores	8.168,78	
8020 Impuesto a la renta	8.906,15	17.074,93
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		35.624,64

PERIODO: De... 1º de ENERO a... 31 de DICIEMBRE DE 1978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:	20.346.214,44		20.346.214,44
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	17.526.429,44		17.526.429,44
10.2 Terrenos	2.747.565,00		2.747.565,00
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos	72.220,00		72.220,00
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:	S/19.080.863,68		S/ 19.080.863,68
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	18.852.863,68		18.852.863,68
30.2 Servicios	228.000,00		228.000,00
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	2		2	9		13
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	144.000,00	284.886,00	
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	13.680,00	27.064,17	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	12.960,00	25.639,74	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	3.500,00	12.375,99	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	1.361,46	6.807,32	
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	39.321,38	120.330,73	
TOTAL	214.822,79	477.103,95	

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. 1.740

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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha GUAYAQUIL, Abril 23 de 1979