

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.975

Denominación de la compañía según sus estatutos: LA ADMINISTRADORA MODERNA S A CIVIL LA MOSA
SIGLAS
Registro Unico de Contribuyentes No. 0990137140091
No. EXPEDIENTE 5439-73
PRINCIPAL Ciudad Guayaquil Calle y No. Urdesa Norte Av. la. s/n Teléfono 382927 Casilla 2004U Cable
SUCURSAL(ES)

Periodo del balance: De: 10 de Enero de 1975; Al: 31 de Diciembre de 1975

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)
1.- ADMINISTRADORES:
Presidente: Guido Chiriboga Parra C.I. O PASAPORTE 09-00396268 NACIONALIDAD Ecuatoriana
Vicepresidente:
Gerente (s) Teodoro Andrade Carrion 09-03538239 Ecuatoriana
Directores o vocales principales:
Directores o vocales suplentes:
2.- COMISARIOS:
Principal MARIA ESTHER CALMEIDA 17-00934720 Ecuatoriana
Suplente
3.- COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
Nombre (s) Teodoro Andrade Carrion 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) Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Denominación de la persona jurídica:
Roque González Carrera Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
Dirección: Cda Periodista M-B7-V-9

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 19 FEB. 1981 de 1975
a las de la con anexos
constantes en fojas útiles. CERTIFICADO
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				588,92	10.00
10.01	Caja y bancos	588,92			
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				2'548.128,49	14.00
14.01	Cuentas y obligaciones por cobrar	2'548.128,49			
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					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	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					18.00
18.01	Intereses, seguros, impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'548.717,41			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				131.000,00	20.00
20.01	Terrenos		131.000,00		
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	734.945,50	22.00
22.01	Edificios	784.000,00	49.054,50	734.945,50	
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres				
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	136.183,20	26.00
26.01	Gastos de Constitución	158.880,35	22.697,15	136.183,20	
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			1'002.128,70		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				3'550.846,11	

II		DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		
		Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: <u>Marzo 27/76</u>		
A.- UTILIDADES				
10.10	De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20	Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	192.129,78		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		192.129,78		
B.- DISTRIBUCION				
20.01	15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		28.819,46	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		100.000,00	
20.04	Reservas estatutarias			
20.05	Reservas facultativas		22.855,06	
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		40.455,26	
20.11	Utilidades no distribuidas			
TOTAL			192.129,78	

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			2'360.074,51	11.00
11.01 Cuentas por pagar	1'859.893,78			
11.02 Obligaciones por pagar	500.180,73			
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	2'360.074,51		2'360.074,51	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			800.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		800.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			198.641,82	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		198.641,82		
31.00 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				
33.00 RESULTADOS			192.129,78	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		192.129,78		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			1'190.771,60	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			3'550.846,11	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	
---------------------------	--

III	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al período del	10. de Enero al 31 de Diciembre de 1.975
CONCEPTOS	
INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	600.000,00
1010 EN EL PAIS	600.000,00
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 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	600.000,00
4000 GASTOS DE VENTAS	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	407.870,22
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	192.129,78
6000 OTROS INGRESOS	
7000 OTROS GASTOS	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)	192.129,78
8010 15 % para trabajadores	28.819,46
8020 Impuesto a la renta	40.455,26
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)	122.855,06

PERIODO: De..... de..... a..... de..... de 1.97

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			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
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			
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	1		4			5
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)	134.400		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	12.768		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	12.096		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	4.216		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	28.819		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	192.299		

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 verdadero, correcto y completo.

E. Quindrade
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Signature]
EL CONTADOR
Reg. No. 1842

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
Lugar y Fecha Guayaquil, Marzo 31/76

Comisario