REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.976

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 5239-73
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. URDESA NORTE AV. 1a. s/n	Teléfono 382927	Casilla 2004 U.
SUCURSAL(ES)				

Período del balance: De: **16** de **ENERO** de 197 **6**; Al: **31** de **NOVIEMBRE** de 197 **6**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	GUILDO CHIRIBOGA PARRA	09-00396268	ECUATORIANO
Vicepresidente:			
Gerente (s)	TEODORO ANDRADE CARRILON	0903538239	ECUATORIANO
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	MARIA ESTHER ALMEIDA	1700934720	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	TEODORO ANDRADE CARRILON	Nacionalidad	ECUATORIANO
Cargo (s)	GERENTE		

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:

Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Denominación de la persona jurídica:
ROQUE GONZALEZ CARRERA	ECUATORIANO	CDLA. PERIODISTA M - B-7 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 197 _____

a las _____ de _____ con _____ anexos

constantemente en _____

MAYAYQUIN

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				17.372,55	10.00
10.01 Caja y bancos		17.372,55			
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				621.025,46	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		621.025,46			
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		638.398,01			
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		723.185,50	22.00
22.01 Edificios	784.000,00	60814,50	723.185,50		
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		119.970,95	26.00
26.01 Gastos de Constitución	158.880,35	38.909,40	119.970,95		
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			974.156,45		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				1'612.554,46	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de MAYO 27/77

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		199.306,61	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		199.306,61	

B.- DISTRIBUCION

20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			29.895,99
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			27.252,72
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			42.157,90
20.11 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			199.306,61

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			291.750,97	11.00
11.01 Cuentas por pagar	236.120,75			
11.02 Obligaciones por pagar	55.630,22			
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	291.750,97		291.750,97	
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			321.496,88	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		100.000,00		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		221.496,88		
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			199.306,61	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		199.306,61		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			1'320.803,49	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			1'612.554,46	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.976

CONCEPTOS

1000 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		400.693,39	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			199.306,61
6000 OTROS INGRESOS			
7000 OTROS GASTOS			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			199.306,61
8010 15 % para trabajadores		29.895,99	
8020 Impuesto a la renta		42.157,90	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			127.252,72

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			6			6
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)	171.600,00		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	16.302,00		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	15.444,00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	14.300,00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	29.895,00		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	247.541,00		

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.

Alfredo S. A.
Alfredo S. A.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
 Reg. No. 4642
Comisario

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 **MBRYAQUIL, MARZO 31/1977**