

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.978

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 52730-73
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. URDESA NORTE AV la. s/n	Teléfono 382927	Casilla 2004 U.
SUCURSAL(ES)				

Período del balance: De: 10 de ENERO de 197 8; Al: 31 de NOVIEMBRE de 197 8

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	GUIDO CHIPIBOGA PARRA	09-00396268	ECUATORIANO
Vicepresidente:			
Gerente (s)	TEODORO ANDRADE CARRION	0903538239	ECUATORIANO
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	MARIA ESTHER ALMEIDA	0700934720	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	TEODORO ANDRADE CARRION	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:

ROQUE GONZALEZ CARRERA	ECUATORIANO	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: CDLA. PERIODISTA M - B-7 V-9

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía esté amparada por
 LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra ; Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día _____ de _____ de 197 _____

a las _____ anexos

constantes en _____

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			81.746,64	10.00
10.01 Caja y bancos	81.746,64			
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			587.620,39	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	587.620,39			
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	669.367,03			
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	699.665,50	22.00
22.01 Edificios	784.000,00	84.334,50	699.665,50	
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	87.546,45	26.00
26.01 Gastos de Constitución	158.880,35	71.333,90	87.546,45	
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			918.211,95	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			1.587.578,98	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resulta por la junta general de accionistas o socios de: MARZO 18/79

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		201.165,07	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		201.165,07	

B.- DISTRIBUCION

20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			30.174,76
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			28.643,02
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			42.347,29
20.11 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			201.165,07

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			62.180,85	11.00
11.01 Cuentas por pagar	25.650,00			
11.02 Obligaciones por pagar	36.530,85			
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	62180,85		62.180,85	
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			524.233,06	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		250.000,00		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		274.233,06		
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			201.165,07	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		201.165,07		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			1'525.398,13	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			1'587.578,98	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				
III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
Correspondiente al período del	de	al	de	de
CONCEPTOS				
INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			1'200.000,00	
1010 EN EL PAIS		1'200.000,00		
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			1'200.000,00	
4000 GASTOS DE VENTAS				
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		998.834,93		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			201.165,07	
6000 OTROS INGRESOS				
7000 OTROS GASTOS				
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			201.165,07	
8010 15 % para trabajadores		30.174,76		
8020 Impuesto a la renta		42.347,29		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			128.643,02	

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			7			7
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)	199.080,-		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	18.912,-		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	17.917,-		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	11.588,-		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	30.174,-		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	277.671,-		

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 4642

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 31/1979

Comisario