

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

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. 1a. s/n	Teléfono: 382927	Casilla 2004
SUCURSALES				
Período del Balance: De: 1o. 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:	Guillermo Chiriboga Parra	09-00396268	Ecuatoriana	
Vicepresidente:				
Gerente (s)	Teodoro Andrade Carrión	09-03538239	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales:				
Director o vocales suplentes:				
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Maria Esther Almaraz	Urdesa 2a. # 204 -Tel.386358		
Suplente				
3.- COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O) DE LOS (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s).	Teodoro Andrade Carrión	Nacionalidad	Ecuatoriana	
Cargo (s)	Gerente	Período	10 años	
Fecha del nombramiento	Agosto 16 de 1.973			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
Administración de Inmuebles				
COMPAÑIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR				
Nombre (s).		Nacionalidad		
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Roque González Carrera	Ecuatoriana	Denominación de la persona física:	Ciudadela Periodista Maza B-7-Villa 9	
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección		
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:	Industrial: ☐	Agropecuario: ☐	Turístico: ☐	Otra: ☐
LEY DE FOMENTO:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.				
AFILIACION A LA CAMARA DE:				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI ☐	NO ☐		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?	SI ☐	NO ☐		

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____

EL SECRETARIO.

Fojas útiles.- CERTIFICQ:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE198

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				184.258,95	10.00
10.01 Caja y bancos		184.258,95			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones					
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES				844.069,84	14.00
14.01 Cuentas por cobrar		400.000,00			
14.02 Obligaciones por cobrar		444.069,84			
14.03 Depósitos previos					
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados					
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas					
14.09 MENOS: provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Mercaderías en almacén					
16.07 Inventarios en tránsito					
16.08 MENOS: provisiones					
18.00 PAGOS ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos					
18.03 Otros					
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'028.328,79			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				131.000,00	22.00
22.01 Terrenos			131.000,00		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables					
24.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	676.145,50	24.00
24.01 Edificios		784.000,00	107.854,50	676.145,50	
24.02 Instalaciones					
24.03 Maquinarias y equipos					
24.04 Muebles y enseres					
24.05 Vehículos					
24.06 Otros (adjuntar detalle)					
26.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas					
26.02 Otros					
28.00 PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortiz. acumulada	55.121,95	28.00
28.01 Gastos de constitución		158.880,35	103.758,40	55.121,95	
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros					
30.00 REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos					
30.02 Edificios					
30.03 Maquinarias					
30.04 Otros (adjuntar detalle)					
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			862.267,45		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				1'890.596,24	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ÁCREEDORES			72.103,87	11.00
11.01 Proveedores en el país	72.103,87			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
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 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALI-				
ZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	72.103,87		72.103,87	
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			800.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		800.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			797.208,17	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		450.000,00		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		347.208,17		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			221.284,20	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		221.284,20		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.818.492,37		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.890.596,24	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance			
A.- UTILIDADES realizada el Marzo 28 de 1.981			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 37.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 37.03 del balance)		140.415,63	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		140.415,63	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)			100.000,00
20.03 Reservas estatutarias			
20.04 Reservas facultativas			40.415,63
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			140.415,63

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1.980.

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1'800.000,00
1010 EN EL PAIS	1'800.000,00	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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 Combustible 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		1'800.000,00
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'578.715,80
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	600.000,00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	316.738,85	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	45.133,24	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	16.212,25	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	108.430,52	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	11.760,00	
5017 Otros	480.440,94	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		221.284,20
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		
7010 Intereses pagados		
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		221.284,20
- 15 o/o para Trabajadores	33.192,63	
- Impuesto a la renta	42.675,94	86.868,57
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		149.415,63

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.

LA MOSA GUAYAQUIL
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 4642

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: LA ADMINISTRADORA MODERNA S.A. CIVIL LA MOSA	C.I.I.U. 0990137140091	No. EXPEDIENTE 5439-73
--	----------------------------------	----------------------------------

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

PERIODO: DE de a de de 198

CONCEPTO	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			
30. 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.		TOTAL	
		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	
10.00 Ecuador	2			3						5
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	600.000		
10.02 Aportes patronales al IESS	57.000		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	54.000		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	45.500		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	33.193		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	789.693		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: S/ ☐ SOCIEDADES NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐