

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

## **FORMULARIO DE BALANCE**

Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>J.H.K.REPRESENTACIONES S.A.</b>			SIGLAS	Registro Único de Contribuyentes No. <b>0990241680001</b>	No. EXPEDIENTE <b>5800-75</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Elizalde 113</b>	Teléfono: <b>5-22030</b>	Casilla	Cable
SUCURSAL(ES)					
Período del balance: De: <b>19 Enero</b> de 19 <b>79</b> Al <b>31 Diciembre</b> de 19 <b>79</b>					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES <b>Ernesto G. Altgelt Hagen</b>	C.I. O PASAPORTE <b>09-0230817</b>	NACIONALIDAD <b>Argentina</b>		
Presidente:					
Vicepresidente:					
Gerente (s)	<b>Walter Mathis Moon</b>	<b>09-0331084</b>	<b>Suiza</b>		
Directores o vocales principales:					
Directores o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS:					
Principal	<b>Econ. René Alarcón Bucheli</b>	<b>09-00843921</b>	<b>Ecuatoriana</b>		
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s)	<b>Walter Mathis M.</b>	Nacionalidad	<b>Suiza</b>		
Cargo (s)	<b>Gerente General</b>				
Fecha del nombramiento	<b>Enero 10 de 1.978</b>	Período	<b>2 años</b>		
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:					
<b>Maria de Lourdes Masuy N.</b>	<b>ecuatoriana</b>	Denominación de la persona jurídica: _____			
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: <b>C.Kennedy Calle 9na 120 y la D.</b>			
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____					
Recibido hoy día <b>20 FEB. 1981</b> de 19 ..... a las .....					
de la ..... con ..... anexos constantes en .....					
fojas útiles.- CERTIFICO.					
EL SECRETARIO.					

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:	374.274.75		374.274.75	10.00
10.01 Caja y bancos				
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03 Cuentas en participación				
12.04 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES	1'745.522.69	400.000.00	2'145.522.69	14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04 Préstamos y anticipos a directores				
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07 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	114.163.97		114.163.97	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	2'233.961.41			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04 Otros no depreciables				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	478.559.62	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos				
22.04 Muebles y enseres	247.246.94	1.927.32	245.319.62	
22.05 Vehículos	249.900.00	16.660.00	233.240.00	
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01 Patentes y marcas				
24.02 Otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	34.110.82	26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación y exploración				
26.03 Otros				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			912.670.44	
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (A+B)</b>			<b>3'146.631.85</b>	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			7'368.947.61	11.00
11.01 Proveedores en el país	6'903.467.34			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	465.480.27			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IEES; y otras entidades públicas	1.598.39		1.598.39	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 APORTE DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATERNA				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	7'370.546.00		7'370.546.00	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			1'000.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			19.238.03	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
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			(5'243.152.10)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores	4'442.124.25			
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio	801.027.93			
TOTAL PATRIMONIO NETO			(4'223.914.15)	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'146.631.85	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)**

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: .....

**A.- UTILIDADES**

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)

10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)

SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)

**B.- DISTRIBUCION**

20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)

20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores

20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)

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

20.11 Utilidades no distribuidas

**TOTAL**

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

19 Enero 31 Diciembre 1.979

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de .....

## CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		8'792.598,04
1010 EN EL PAÍS		
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		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustibles 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		8'792.598,04
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'556.884,23	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1'418.769,97	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	1'258.083,49	
5013 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	18.587,32	
5014 Amortización de intangibles y diferidos		
5015 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	31.028,59	
5016 Contribución a la Superintendencia de Compañías	998,39	
5017 Otros	4'448.553,88	9'732.905,83
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		940.307,83
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Otros ingresos no operacionales	951.828,21	951.828,21
7000 OTROS GASTOS		
7010 Intereses pagados	812.548,31	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros gastos no especificados		812.548,31
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		(801.027,93)

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)

*W. Carter*

EL CONTADOR

*S. Quintero Alarcón y*

Reg. No. 5094

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 duran-  
te el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

*Eugenio R. Alarcón P.*

Comisario

Comisario

Lugar y fecha:

## TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De ...1<sup>o</sup> de Enero..... a ...31 de Dic.<sup>o</sup>..... de 1.989

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			
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			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

## PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			21			21
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES	3		4			7

## INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	2'556.884.23		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	243.013.58		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	174.405.31		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
<b>T O T A L</b>	<b>2'974.303.12</b>		

## PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI NO 

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o 

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION