

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

21 NOV 1978

AÑO: 1.978

Denominación de la compañía según sus estatutos: Compañía Anónima Civil Inmobiliaria Osa S.A.		SIGLAS O S A	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990361827001	No. EXPEDIENTE 9571 - 78	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Illingworth 108	Teléfono 511-555	Casilla M	Cable OSA
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:
De: 20 de Noviembre de 1978; Al: 31 de Diciembre de 1978

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Werner Osterwalder	09-0307681	Suizo
Vicepresidente:	Hans Forrer R.	09-0016536	Suizo
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:	Werner Speck Castwright Max Koranz Muñoz Emilio E. Mettler Lto. José Delgado Andrade Antonio Sellarz Zerega Especialista en Inspección y Análisis - Jefe Anónimas	17-0178839 09-03287498 0900833120 0903466969	Ecuatoriano Ecuatoriano Ecuatoriano Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Econ. Enrique Sales Castillo	0900826223	Ecuatoriano
Suplente	Galo Calero Martínez	0902039684	Ecuatoriano
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Werner Osterwalder y Hans Forrer R.	Nacionalidad	Suizos
Cargo (s)	Presidente y Gerente		

COMPAÑIAS 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:

Denominación de la persona jurídica:	
Agencias y Servicios Contables C. Ltda.	
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección: Illingworth No. 108	

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 27 de Octubre de 1979 a las 11:59 de la mañana con 2 anexos constantes en 3 fojas útiles. CERTIFICO EL SECRETARIO.	CLASE DE ANALISIS	LA EMPRESA INVERTIRÁ EL PROXIMO AÑO:	SI ☐ NO ☐
	SUMA	EN CASO AFIRMATIVO LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:	
	PRIMARIO	MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐	
	COMPAR.	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			500.000.00	10.00
10.01	Caja y bancos	500.000.00			
12.00	INVERSIONES			10.000.00	12.00
12.01	Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras	10.000.00			
12.02	Cuentas en participación				
12.03	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES				14.00
14.01	Cuentas y obligaciones por cobrar				
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		510.000.00			
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					
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	14.887.500.00	22.00
22.01	Edificios	15.000.000.00	112.500.00		
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	910.801.93	26.00
26.01	Gastos de Constitución	753.599.38	75.359.94	678.239.44	
26.02	Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	258.402.77	25.840.28	232.562.49	
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			15.798.301.93		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				16.308.301.93	

II

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: Febrero 8 de 1.979

A.- UTILIDADES

10.10	De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	-.-
10.20	Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	35.448.84
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		35.448.84

B.- DISTRIBUCION

20.01	15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)	20.000.00
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	5.000.00
20.11	Utilidades no distribuidas	10.448.84
TOTAL		35.448.84

I PASIVO	CORRIENTE HASTA	NO CORRIENTE	TOTALES	
	UN AÑO	MAS DE UN AÑO		
11.00 ACREEDORES			8.247.853.09	11.00
11.01 Cuentas por pagar				
11.02 Obligaciones por pagar		7.321.298.54		
11.03 Gastos por pagar	926.554.55			
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	25.000.00		25.000.00	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	951.554.55	7.321.298.54	8.272.853.09	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			8.000.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		8.000.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				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			35.448.84	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		35.448.84		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			8.035.448.84	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			16.308.301.93	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
Correspondiente al período del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre de 1.978				
CONCEPTOS				
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			786.600.00	
1010 EN EL PAIS		786.600.00		
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			786.600.00	
4000 GASTOS DE VENTAS				
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		246.010.22		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			540.589.78	
6000 OTROS INGRESOS		17.424.00		
7000 OTROS GASTOS		522.564.94		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			35.448.84	
8010 15 % para trabajadores				
8020 Impuesto a la renta				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			35.448.84	

PERIODO: De da 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						
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)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
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			

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)

EL CONTADOR
Reg. No.

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

Comisario

Lugar y Fecha

Guayaquil, Abril 25 de 1.979