

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1.979

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

Período del balance:

De: 1^o de Enero de 1979 ; Al 31 de Diciembre de 1979

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

Werner Osterwalder

C.I. O PASAPORTE

09-0307681

NACIONALIDAD

Suizo

Vicepresidente:

Gerente (s)

Hans Forrer R.

09-0016536

Suizo

Directores o vocales principales:

Werner Speck Cartwright

17-0178839

Ecuatoriano

Max Konanz Muñoz

09-03287498

Ecuatoriano

Emilio E. Mettler

09-00833120

Ecuatoriano

Antonio Seiler Zerega

09-03466969

Ecuatoriano

Directores o vocales suplentes:

2.- COMISARIOS:

Principal

Econ. Enrique Salas C.

09-00826223

Ecuatoriano

Suplente

Galo Calero Martínez

09-02039684

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

Fecha del nombramiento

Diciembre 22 de 1.978

Período

2 años

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

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO:

Industrial:

☐

Agropecuaria:

☐

Turístico:

☐

Otra:

☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

Recibido hoy día de de 19 a las 3:13

de la con años constantes en

fojas útiles.- CERTIFICO.

30 ABR. 1979

EL SECRETARIO

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			11.100.48	10.00
10.01	Caja y bancos	11.100.48			
12.00	INVERSIONES			20.000.00	12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras	20.000.00			
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES				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			3.066.00	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros	3.066.00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.166.48			
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		22.00
22.01	Edificios	15.000.000.00	337.500.00	14.662.500.00	
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 y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
26.01	Gastos de constitución	753.599.38	226.079.82	527.519.56	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros Ptm. Hipot.	258.402.77	77.520.83	180.881.94	
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)				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.370.901.50		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			15.405.067.98	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			7.138.575.29	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país		6.924.328.25		
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas	171.476.69			
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	42.770.35			
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, IESS; y otras entidades públicas	300.00		300.00	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	214.547.04	6.924.328.25	7.138.875.29	
	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			20.000.00	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		20.000.00		
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			246.192.69	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		10.448.84		
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		235.743.85		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			8.266.192.69	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			15.405.067.98	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

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

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: Enero 30 de 1.980

A.- UTILIDADES

10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	10.448.84
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	235.743.85
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	246.192.69

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)	25.000.00
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	150.000.00
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	50.000.00
20.11	Utilidades no distribuidas	21.192.69
	TOTAL	246.192.69

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		
1010	EN EL PAIS		
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		
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		754.129.85
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	225.000.00	
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	63.505.22	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	16.308.30	
5017	Otros	449.316.33	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2.037.941.85
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados	57.941.92	
6011	Otros ingresos no operacionales ARRENDAMIENTOS	1.980.000.00	
7000	OTROS GASTOS		1.048.068.22
7010	Intereses pagados	1.048.068.22	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		235.744.85

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. 599

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 10 de 1.980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1^a de Enero a 31 de Diciembre de 1.9 79

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	1.980.000.00		1.980.000,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
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						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

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 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

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 ☐