

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980 21

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA OSA S. A.		SIGLAS OSA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990361827001	No. EXPEDIENTE 9571-78
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. Illingworth No. 108	Teléfono: 511555	Casilla M
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **18** 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:	Werner Osterwalder	090307681	Suizo
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Hans Forrer	090016536	Suizo
Directores o vocales principales:	Werner Speck Cartwright	170178839	Ecuatoriano
	Max Konanz Muñoz	0903287498	Ecuatoriano
	Antonio Seiler Zerega	0903466969	Ecuatoriano
	Herbert Frei	090336630	Suizo
Director o vocales suplentes:			

CLASE DE	COM.	SOLUC.
ANALISIS		
COMISARIOS		
Primario		
Suplente		
B. PRIMARIO		
COMITE DE VIGILANCIA		
COMPAR.		
PARA ARCHIVO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2.-	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
	Enrique Salas Castillo	0900826223	Ecuatoriano
	Galo Galero Martínez (Especialista en Inspección y Análisis) Jefe Anónimas	0902039684	Ecuatoriano

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

Nombre (s): **Werner Osterwalder y Hans Forrer** Nacionalidad **Suizos**
 Cargo (s) **Presidente Gerente**
 Fecha del nombramiento **Abril 18 de 1980** Período **dos 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 108**

La compañía está amparada por: OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación **DEL ECUADOR**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			927.529,28	10.00
10.01	Caja y bancos	927.529,28			
12.00	INVERSIONES			110.000,00	12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros		110.000,00		
12.04	Cuentas en participación				
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	Mercaderías en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			1.532.773,00	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos	32.773,00			
18.03	Otros	1.500.000,00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.460.302,28			
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	14.437.500,00	22.00
22.01	Edificios	15.000.000,00	562.500,00	14.437.500,00	
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	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	506.001,07	26.00
26.01	Gastos de constitución	753.599,38	376.799,70	376.799,68	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros	258.402,77	129.201,38	129.201,39	
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)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				15.053.501,07	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				17.513.803,85	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			6.584.665,48	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país		6.468.073,58		
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	116.591,90			
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			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		2.000.000,00	2.000.000,00	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 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	116.891,90	8.468.073,58	8.584.965,48	
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				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS			195.000,00	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		45.000,00		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		150.000,00		
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			733.837,87	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		21.192,69		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		712.645,18		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			8.928.837,87	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			17.513.803,35	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: **12.2.81**.....

A.- UTILIDADES .

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	21.192,69	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	712.645,18	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	733.837,87	

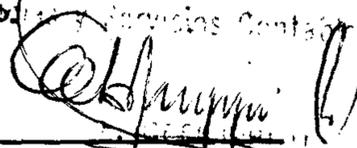
B.- DISTRIBUCION

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)		75.000,00
20.04 Reservas estatutarias		500.000,00
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		150.000,00
20.11 Utilidades no distribuidas		8.837,87
TOTAL		733.837,87

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS Arriendos		2.400.000,00
1010	EN EL PAIS	2.400.000,00	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (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	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		2.400.000,00
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		825.025,22
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/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)	40.956,70	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	15.405,07	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	543.663,45	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.574.974,78
6000	OTROS INGRESOS		101.137,82
6010	Intereses devengados	101.137,82	
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		963.467,42
7010	Intereses pagados	963.467,42	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		712.645,18

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.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR GENERAL
Reg. No. 983.10.009

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: Guayaquil, Abril 28 de 1981

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

PERIODO: DE 19 de Enero a 31 de Diciembre de 1980

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
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

P R O C E D E N C I A	N o . D E E M P L E A D O S				N U M E R O D E O B R E R O S						
	D I R E C T I V O S	T E C N I C O S		A D M I N I S T R A T		C A L I F I C A D O S		N O C A L I F I C A D .		T O T A L	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador											
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O	E M P L E A D O S		O B R E R O S	
			Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)				
10.02 Aportes patronales al IESS				
10.03 Aportes individuales al IESS (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. de Trabajo)				
10.07 Capacitación de Personal				
10.08 Remuneraciones en Especie				
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)				
T O T A L				

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION