

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERGE HERVE CIA. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 1790650456001	No. DE EXPEDIENTE: 16-316	
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: Paul Rivet #160	TELEFONO: 238-244	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Periodo del balance Del 1ro. de enero de 1986. Al 31. de diciembre de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MARIA LEONOR TRUJILLO	090485531-9	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	SERGIO PALMA HERVE	170721692	Chilena
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	EMMA DE LA TORRE ROMERO	República # 454	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	Sergio Palma Herve	Nacionalidad:	Chilena
Cargo(s)	Gerente		
Fecha de nombramiento:		Periodo:	4 años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Confeción y venta de prendas de vestir			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO
	No. 2	No. 6	No. 1
			OBRERO
			No. 20

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:	
Marcos Raúl Salazar Valencia	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Pradera #154	

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio y P. Industria No. 1428 - A.P. 3031

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Adjuntar Copia) No. 13085 SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día 04 MAYO 1987 de 19 a las

de la con anexos constantes en: fojas útiles: CERTIFICADO

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31. DE . diciembre . . . DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		21.044,64
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		5'255.470,80
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		2'466.596,29
1109	Inventario productos en proceso		2'390.374,00
1110	Inventario suministros y materiales		1'351.299,15
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		11'807.483,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23'292.267,88
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	3'367.342,00	818.641,04
1208	Muebles y enseres	1'262.368,00	210.364,09
1210	Vehículos	148.000,00	67.833,31
1212	Mejoras en locales arrendados	1'203.253,34	208.964,72
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'652.369,48	644.546,36
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	2'469.318,44	369.547,51
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9'782.814,23
TOTAL DEL ACTIVO			33'075.022,11

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	1'680.229,77
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	1'395.912,44
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	284.228,74
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	10'927.533,78
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	777.904,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'065.809,03
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	11'679.855,50
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	2'850.000,00
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14'529.855,50
TOTAL PASIVO	29'595.664,53
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	5'107.594,05
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(3'628.236,47)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'479.357,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	33'075.022,11

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1ro de ... enero al 31 ... de ... diciembre de 1986....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	5'325.633,30
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	2.350,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	5'323.283,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	1'316.308,01
5202 Más: Compras materias primas en el país	2'842.563,66
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	2'466.596,29
5205 Mano de obra directa	2'840.836,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	378.865,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	1'616.024,20
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	19.959,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	864.679,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	44.262,72
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	134.049,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	456.589,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	349.240,30
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	2'390.374,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	6'515.147,08
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	11'807.483,00
UTILIDAD BRUTA	4'609.213,62
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	804.616,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	286.149,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	752.978,67
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'888.158,74
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'971.366,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	654.141,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	108.665,80
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	57.456,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	226.849,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	404.199,35
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(2'545.365,94)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'082.870,53
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(3'628.236,47)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. ... 7789

Hemos revisado los estados financieros 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.

Lugar y Fecha: Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERGE HERVE CIA LTDA	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 16 - 316
---	----------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		2'000.000,00
6001	Capital social	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		5'107.594,05
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	5'107.594,05	
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		3'628.236,47
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(3'628.236,47)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'479.357,58

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		17'952.521,89
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	605.714,88
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	5'429.855,50
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	11'916.952,39
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3'970.981,80
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	342.745,33
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	3'628.236,47
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		13'981.540,09
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	23'292.267,88	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9'310.727,79	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'981.540,09

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO SERGE HERVE CIA,L.TDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 16-316
--	---------	--------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro.de...enera....al..31.de..diciembre.de 19.86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	2'842.564,00		2'842.564,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	5'323.283,00		5'323.283,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	5	1	20	6
Remuneración S/.	240.000,00	920.000,00	480.000,00	2'640.000,00	480.000,00
Extranjera No.-	1	1			
Remuneración S/.	480.000,00	300.000,00			
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI☒

NO☐

Monto de la Inversión programada :

S/. 5'000.000,00

Construcciones:

S/.

Maquinaria y Equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios :

o/o

Prestados: 100 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☒

