

Recibido 5/27/81

Sercomsa Turismo Organizacional 10/10/81

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

17

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERCOMSA S.A.	SIGLAS	Registro Único de 0990350091861	No. EXPEDIENTE 1959781
---	--------	--	-------------------------------

PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Chile y Luque esq.	Teléfono: 518680	Cajilla 5370	Cable
SUCURSALES					

Periodo del Balance: De: **1** de **Octubre** de 19**81** Al: **31** de **Diciembre** de 19**81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Oscar Castelblanco Aicaide	09C823933-8	Chilena
Vicepresidente:	Gabriela Cseses González	170554041-5	Chilena
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lenin Cheing Flores	Reg.# 7582 Tel.# 341793	
Suplente		LA SAIBA C4 - 200	
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

EXEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s) **Oscar Castelblanco Aicaide** Nacionalidad **Chilena**

Cargo (s) **Presidente Ejecutivo**

Fecha del nombramiento **25 de Junio 1980** Periodo **2 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ELECCION

Nombre (s) **Jefe Anónimos** Nacionalidad **Chilena**

Cargo (s) o designación (es) **Jefe Anónimos** Carnet de domiciliación No. **5370**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Abraham Cheing Macías **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) **Abraham Cheing Macías** Nacionalidad **Ecuatoriana**

Dirección **Marasingue Mz # 1 Villa # 1**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario: Turística: Otra:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** Clasificación: No. Plazo

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? NO

Recibido hoy día **21-AGO-1981** de **1981** a las **10** de la **tarde** con **21** constantes en **veintiuno**

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO. **Luz Heredia**

AUXILIAR DE ARCHIVO 1



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			16.458,52	10.00
10.01 Caja y bancos	16.458,52			
12.00 INVERSIONES			18.750,00	12.00
12.01 Acciones	18.750,00			
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			31.343,00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	31.343,00			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			15.003,85	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 almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			8.753,85	18.00
18.01 Intereses				
18.02 98.006 impuestos Anticipados	8.753,85			
18.03 Otros Arrendamientos	6.250,00			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.555,37			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1'819,644,77	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones	64.583,15	0,00	64.583,15	
24.03 Maquinarias y equipos	1'595.480,04	26.580,70	1'568.899,34	
24.04 Muebles y enseres	131.353,00	57,86	131.295,14	
24.05 98.006 Eq. de Ofic.	53.577,00	0,00	53.577,00	
24.06 Otros (adjuntar detalle) Mat. Téc	1.312,00	21,86	1.290,14	
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	386.819,87	28.00
28.01 Gastos de constitución	47.549,00		47.549,00	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros Pérdida Líquida	339.270,87		339.270,87	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'206.464,64		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			2'288.020,01	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1'470.569,93	11.00
11.01 Proveedores en el país	1'458.187,42			
11.02 Proveedores en el exterior Prov. Benf. Soc.	12.382,51			
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 Iso/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas			6.661,86	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			310.788,22	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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1'788.020,01		1'788.020,01	
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			500.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		500.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS				37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		500.000,00		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2'288.020,01	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)	
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance realizada el <u>12 de Enero de 1.982</u>	
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 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
20.03 Reservas estatutarias	
20.04 Reservas facultativas	
20.05 Asignaciones especiales	
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país	
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.08 Utilidades no distribuidas	
TOTAL	

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 1.981.

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		73.519,00
1010 EN EL PAIS De Computación y Procesamiento de Datos	73.519,00	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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		
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 Combustible 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 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		412.789,87
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	63.666,67	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	20.484,74	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	1.929,60	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	26.660,42	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	2.870,00	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5017 Otros	297.178,44	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION Que se Difiere		339.270,87
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		
7010 Intereses pagados		
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		
- 15 o/o para Trabajadores		
- Impuesto a la renta		
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		

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.

SERCOMSA C. A.

Gabriel J. J. J.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Abheing

EL CONTADOR
Reg. No. 0616

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.

[Signature]

Comisario

Comisario

Lugar y fecha

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: SERCOMSA S.A.	C.I.T.U.	No. EXPEDIENTE 19597-81
---	----------	----------------------------

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

PERIODO: DE 1 de Octubre 31 de Dic. de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
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	1.649.057,04		
10.5 Muebles y enseres	131.353,00		
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

PROCEDECENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador				3							
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	63.666,67		
10.02 Aportes patronales al IESS	6.762,88		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	5.807,88		
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.)			
TOTAL	76.235,67		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EN PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA \$/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SE DESTINARA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

