

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS Y MERCADOS		SIGLAS: Sermeca	RUC: 0990574006001	No. DE EXPEDIENTE: 19840-82
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km. 4,5 J. Tanga Marengo	TELEFONO: 270328	CASILLA: CABLE:
SUCURSALES				

Período del balance: Del... 1º de... **Enero..... de 19.87..** Al... 31 de... **dicembre.... de 19.87.** 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
President:	José Salem Bucaram	0922990282	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Juan Gardella Mc.Gran	0995475121	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Aurora Hifalgo Cedeño	Alborada 6ª. Etapa	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **José Salem Bucaram** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo(s) **Presidente**
 Fecha de nombramiento: Período:
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONA O JEFE	DIRIGENTE	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OTRO
No.	No.	No.	No.	No.

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 la persona jurídica:
Ing. Com. Gloria Arévalo S. Nacionalidad Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: 4 de Noviembre s/n Nacionalidad

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 es amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:

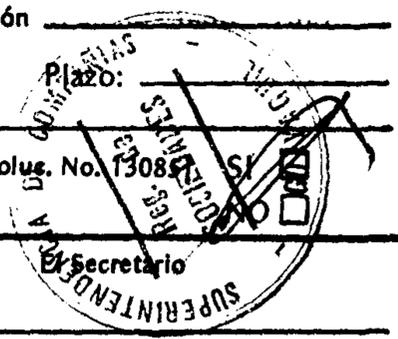
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCE (Resol. No. 1308)COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día de de 19 a las

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

1 MAR. 1987



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre... DE 1987.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		68.880,00
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		17'439.347,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Reservas: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		1'279.264,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Maquinarias de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Reservas: Provisión baja de inventarios		
1118	Gastos 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		7'743.419,00
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		1'353.500,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Reservas: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Depósitos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		140.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28'024.410,00
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	36'329.215,00	9'222.366,00
1208	Muebles y enseres	1'436.448,00	335.641,00
1210	Vehículos	651.666,00	409.268,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
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	116'617.487,00	40'222.144,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	8'291.763,00	4'105.648,00
			27'106.849,00
			1'100.807,00
			242.398,00
			76'395.343,00
			4'186.115,00
13. DEUDAS 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	459.145,00	183.658,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	1'647.042,00	466.014,00
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Pesc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
			275.487,00
			1'181.028,00
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			110'488.027,00
TOTAL DEL ACTIVO			138'512.437,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		48'949.794,00
6001	Capital	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital x revalorización	57'953.222,00	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	12003.628,00	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		35'740.383,00
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: Dividendos en efectivo	1'593.518,00	
6303	Más: Superávit de capital del período	34'.46.865,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		84'696.177,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
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		

5

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO SERVICIOS Y MERCADOS	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 19840-82
---	---------	----------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
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			
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				
Remuneración S/.	202.000,00				
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
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/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

