

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

Período del balance Del 19 de Enero de 1988 Al 31 de Diciembre de 1988 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	José Salem Bucaram	0992990282	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Juan Gardella Mc. Cañan	0995475121	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Aurora Hidalgo Cedeño	Alborada 6ta. Etapa	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

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

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

PERSONAL EMPLEADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
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 de la persona jurídica:	
Ing. Gloria Arévalo S.	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION:	4 de Noviembre s/ Nacionalidad

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

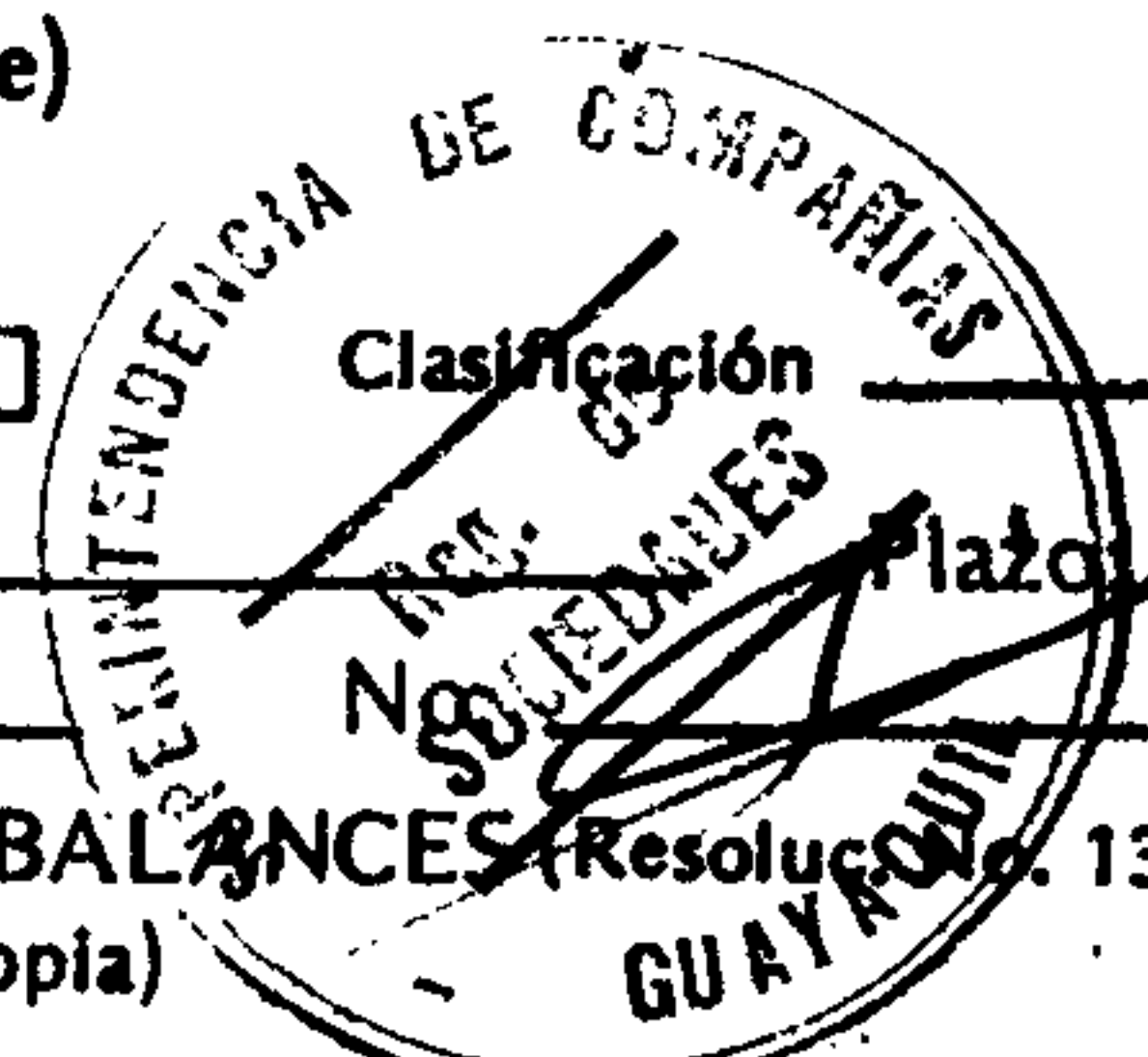
Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

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 ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:	SI ☐	NO ☐	PUBLICO BALANCES (Adjuntar Copia)
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES	SI ☐	NO ☐	

Recibido hoy día	de	de 19	a las
de la	con	anexos constantes en:	fojas útiles. CERTIFICO:



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		342.072,00
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		19'112.261,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Provisiones: 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	Activos movientes para la venta		
1113	Activos fijos de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Provisiones: Provisión baja de inventarios		
1118	Impuestos 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	Provisiones: 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			20'733.597,00
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	11'583.765,00
1208	Muebles y enseres	1'426.448,00	479.285,00
1210	Vehículos	651.666,00	451.627,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Activos movientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	268'687.681,00	108.999.087,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		24'812.500,00	10'398.264,00
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	229.573,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	1'647.042,00	630.719,00
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			201.251.385,00
TOTAL DEL ACTIVO			221'984.982,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Arrendatarios de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	15'718.664,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Derechos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Ingreso a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	
2112	Ingresos vencidos y no pagados	
2113	Ingresos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Pasivo corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Pasivo corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Pasivo corriente créditos de estabilización	
2118	Pasivo corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Pasivo corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	157.892,00
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'876.556,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
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	16'955.436,00
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)	
3. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Pérdida en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16'955.436,00
TOTAL PASIVO		32'831.992,00
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
2. RESERVA		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
3. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	193'740.768,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
4. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'593.518,00
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	12'003.628,00
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'822.332,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		189'152.990,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		221'984.982,00
OBLIGACIONES CONTINGENTES		
CUENTAS DE ORDEN		
1. DEUDORAS		
4001	Avales otorgados	
4002	Otras garantías otorgadas	
41. ACREEDORAS		
4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de 198.....	
VENTAS BRUTAS	29'760.000,00
5001 En el exterior	
5002 En el interior	
5003 Menos devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidad por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	29'760.000,00
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	
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más compras materias primas en el país	
5203 Más compras materias primas en el exterior	
5204 Menos inventario final materias primas	
5205 Mano obra directa	4'108.000,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	10'522.859,00
5208 Mano obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguro sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	957.514,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	4'002.452,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4'680.759,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	5'488.416,00
GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	101.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	143.645,00
5407 Amortización de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	210.619,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'522.698,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	3'510.454,00
GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	688.122,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
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)	
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)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	2'822.332,00
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

Gerente (Representante Legal) José. Salem. Bucaram El Contador Ing. Com. Gloria Arévalo N. Reg. 18.810

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.

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1988

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.- Remuneración S/.	101.000,00				
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: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

COMPROBANTE
1 MAR. 1989

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS Y MERCADO

No. EXPEDIENTE: 19840-82

SIGLAS: Sermeca

C. I. I. U.

0990574006001

[illegible]

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		84'690.187
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	92'100.287,00	
6007 Superávit de capital x Revalorización	1'593.518,00	
6008 Utilidades acumuladas	12'003.628,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		108'462.813,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'822.332,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	10'640.481,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		189'152.990

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		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		