

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0007

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>COMPAÑIA DE SERVICIOS OTAS, S.A.</b>		Siglas: <b>OTAS</b>	R.U.C. <b>0990008299001</b>	No. Expediente: <b>20116-72</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>QUITO</b>	Calle y No. <b>BOYACA 1.606</b>	Teléfono: <b>519135</b>	Cable:
SUCURSALES				
Período del Balance: De: <b>1</b> de <b>ENERO</b> de 19 <b>83</b> , Al: <b>31</b> de <b>DECEMBER</b> de 19 <b>83</b>				
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
<b>1. ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>		<b>O PASAPORTE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente (s)	<b>GONZALO HERNANDEZ DEL SALTO</b>		<b>0990061117</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
<b>2. COMISARIOS</b>	<b>NOMBRES</b>		<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Principal	<b>GABRIEL JARBY HERNANDEZ</b>		<b>P. CABO 820 Y 10 DE AGOSTO</b>	
Suplente				
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>				
<b>DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)</b>				
Nombre (s) <b>GONZALO HERNANDEZ DEL SALTO</b>		Nacionalidad: <b>ECUATORIANO</b>		
Cargo (s) <b>GERENTE</b>		Período:		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
<b>COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR				
Nombre (s)		Nacionalidad		
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.		
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE</b>				
Denominación de la persona jurídica: <b>CORPORACION ECONOMICA CONTABLE (C.O.E.C.O.)</b>				
Nombre y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION: <b>PEDRO CABO 820 Y 10 DE AGOSTO</b>				
Tiene Auditoría Externa      SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Nombre o denominación				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO:    Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:      Fecha:				
AFILIACION A LA CAMARA DE:      No:				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:    SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy a las <b>10:00</b> de <b>ABR 1983</b>				
de la <b>27</b> con anexos constantes en:				
Folios útiles.- CERTIFICO.				

**EMPLER PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



*Marian Rosado Ganda*  
Registrador de Sociedades

1. ACTIVO		
<b>11. CORRIENTE</b>		
1101	Caja y Bancos	7,550,471,57
1102	Inversiones temporales	
1103	Cuentas por cobrar clientes	638,001,26
1104	Documentos por cobrar clientes	705,324,88
1105	Documentos descontados	
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario mercaderías en almacén	20,783,246,22
1112	Semovientes para venta	
1113	Sementeras	
1114	Lotes de terrenos para la venta	
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta	
1116	Mercaderías en tránsito	375,991,47
1117	Menos: Provisión baja inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	19,114,139,33
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	11,355,04
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122	Pagos anticipados a proveedores	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	
1124	Pagos anticipados de intereses	
1125	Repuestos y accesorios y pégreñas herramientas	
1126	Accesorios de oficina en existencia	
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e instalaciones	124,751,14
1206	Maquinaria y equipo	98,428,55
1208	Muebles y enseres	26,925,59
1210	Vehículos	181,031,54
1212	Mejoras en locales arrendados	156,139,57
1214	Semovientes	29,341,07
1216	Plantaciones	230,034,88
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	5,00
<b>REVALORIZACIONES</b>		
		<b>Valor de Revalúo</b>
		<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización de otros activos fijos (adj. det.)	
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1304	Bonos, obligaciones, cédulas	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	
1306	Otros (adjuntar detalle)	
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (adjuntar detalle)	
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>		
		<b>Valor inicial</b>
		<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505	Pagos anticipados a largo plazo	
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	
1508	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Otros (adjuntar detalle)	
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		49,217,839,33
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		

130 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
GONZALO NUÑEZ DEL SALTO CIA. LTDA.	0990008299001	20116-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

<b>60. PATRIMONIO INICIAL</b>			<b>553.540,62</b>
001	Capital social	100.000,00	
002	Menos: Acciones propias readquiridas		
003	Menos: Capital suscrito no pagado		
004	Reserva Legal	142.417,75	
005	Otras Reservas		
006	Superávit de capital		
007	Utilidades retenidas	311.122,89	
008	Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>			
<b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>			
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>			<b>150.180,00</b>
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	160.180,00	
6302	Menos: gastos fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período		
<b>64. AJUSTES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			
<b>TRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>			
	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
	Reserva inicial		
(+)	Asignación del año		
(-)	Utilización en el año		
	Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
	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

<b>70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			
7001	Utilidad neta del ejercicio	160.180,00	
más:			
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003	Cargos por amortización de intangibles		
7004	Pérdida en venta de activos		
Menos:			
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
<b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>			
<b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>			
<b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			
7201	Dividendos pagados	91.223,00	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>		<b>68.957,00</b>	<b>722.577,40</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>184.187.498,00</b>	
<b>(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>115.230.422,00</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>68.957,00</b>	<b>722.577,40</b>



<b>VENTAS BRUTAS</b>			
5001	En el país	16.716.468,49	16.716.468,49
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas		
<b>VENTAS NETAS</b>			12.151.058,79
CERTIFICADO: que esta copia es fiel reproducción del documento original que se encuentra en los archivos de esta Institución			
<b>COSTO DE VENTAS</b> (Mercederías no fabricadas por la CIA)			
5101	Inventario inicial	16.240.720,00	
5102	Compras	28.783.746,22	
5103	Inventario final (menos)		
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b> (Mercederías fabricadas por la CIA)			4.565.402,90
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros: Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			7.585.328,44
<b>3. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	Sueldos y salarios de empleados y particulares	120.700,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	170.800,00	
5303	Publicidad y propaganda	180.800,00	
5304	Depreciación de bienes muebles	406.523,73	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306	Otros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			1.146.409,71
<b>4. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	260.200,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	280.050,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	37.800,00	
5404	Amortización de bienes muebles	240.000,00	
5405	Impuestos prediales y otros	90.000,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación de bienes muebles	180.000,00	
5408	Cuentas de otros gastos administrativos	190.000,00	
5409	Otros	624.350,00	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			340.710,00
<b>5. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			805.699,71
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Captañías en cambios	645.519,91	
5606	Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			160.180,00
150/o para trabajadores		24.027,00	
Impuesto a la Renta		34.122,44	
<b>UTILIDAD META</b>			102.030,56

Los infrascritos Gerente y Comisario de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo. RESERVA S.A. 1970

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

EL COMISARIO: *[Firma]*

Hemos revisado los estados financieros y los resultados y los datos informacionales que preceden y en conformidad con los procedimientos de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables aplicables.

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	30.520.144,57
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	150/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	403.105,75
2116	Seguro Social por pagar	12.990,97
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	17.517.827,40
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	18.241,75
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	311.122,89
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	160.180,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		69.217.839,33

4. CUENTAS DE ORDEN			
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 198 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			<b>16.712.458,26</b>
5001	En el país	16.712.458,26	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>16.151.052,77</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la C(a).)</b>			
5101	Inventario inicial	16.250.720,00	
5102	Compras	16.034.082,01	
5103	Inventario final (menos)	20.783.284,22	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la C(a).)</b>			<b>4.546.402,90</b>
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos	31.070,23	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros: Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes (ESS) y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de venta		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>11.604.650,87</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			<b>348.523,77</b>
5301	Comisiones a empleados y particulares	120.700,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	175.000,00	
5303	Publicidad y propaganda	10.000,00	
5304	Gastos de importación	40.000,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306	Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>2.539.507,00</b>
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	240.000,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	240.000,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	37.890,00	
5404	Amortización de inmuebles y muebles	40.000,00	
5405	Impuestos de timbre y otros (no incluidos en costos)	20.000,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación de inmuebles y muebles	180.000,00	
5408	Contribución de Incentivos y más de inversión	130.000,00	
5409	Otros	31.330,00	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			<b>8.716.620,10</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>340.710,00</b>
5501	Intereses, comisiones	340.710,00	
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>8.375.910,10</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>645.519,01</b>
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	645.519,01	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIO antes de:</b>			<b>9.021.429,11</b>
150/o para trabajadores		24.327,00	
Impuesto a la Renta			
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			<b>8.997.102,11</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en esta oportunidad certificamos la veracidad y exactitud de la información de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Quito, a los 17 de Abril de 1988