

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REF. REC. 284.1
FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

CE, REC. 284.1

AÑO: 1972

S/ 200.000
10 MAY 1978

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:

SERVICO
SA, REC. 284.1 LTDA
SA, REC. 284.1SIGLAS
SERMARRegistro Unico
de Contribuyentes
No.
0990082804051No. EXPEDIENTE
21769-68

PRINCIPAL	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
	Guayaquil	Malecón 1401	5-11360	1067	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1977; Al 31 de Diciembre de 1977

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

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

Vicepresidente:

Gerente:

Directores o Vocales Principales:

Econ. Colón Rivas Gómez

Especialista en Industria

Especialista en Finanzas

Directores o Vocales Suplentes:

Econ. Colón Rivas Gómez

Especialista en Finanzas

Especialista en Industria

Especialista en Finanzas

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00 DISPONIBLE			1.452.783,39 10.00
10.01 Caja v bancos	1.452.783,39		
12.00 INVERSIONES	5.000,00		5.000,00 12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras			
12.02 Cuentas en participación			
12.03 Acciones propias readquiridas			
14.00 DEUDORES	5.027.391,42		5.027.391,42 14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios			
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables			
16.00 INVENTARIOS			16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	12		
16.02 Productos en proceso			
16.03 Materias primas			
16.04 Suministros y materiales			
16.05 Repuestos y accesorios			
16.06 Importaciones en tránsito			
16.07 MENOS: provisiones			
18.00 GASTOS ANTICIPADOS	59.093,00		59.093,00 18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros	59.093,00		
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.544.267,81		
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			
20.01 Terrenos			
20.02 Maquinarias y equipos en montaje			
20.03 Proyectos y construcciones en curso			
20.04			
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	50.444,40 22.00
22.01 Edificios			
22.02 Instalaciones			
22.03 Maquinarias y equipos			
22.04 Muebles y enseres	71.493,65	21.049,25	50.444,40
22.05 Vehículos			
22.06 Otros (adjuntar detalle)			
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada	24.00
24.01 Patentes, marcas y otros			
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	26.00
26.01 Gastos de constitución			
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)			
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavalo	Deprec. Acumulada	28.00
28.01 Terrenos			
28.02 Edificios			
28.03 Maquinarias			
28.04 Otros (adjuntar detalle)			
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17.444,40	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			6.594.712,21

II

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de..... a 9.300.000,00 pts.

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	1.204.418,56
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	1.204.418,56

B.- DISTRIBUCIÓN

20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	180.662,78
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)	60.220,93
20.04 Reservas estatutarias	
20.05 Reservas facultativas	379.391,85
20.06 Asignaciones especiales	
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país	379.391,85
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10 Impuesto a la renta	
20.11 Utilidades no distribuidas	204.751,15
TOTAL	1.204.418,56

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREDITORES			5.134.083,42	11.00
11.01 Cuentas por pagar	5.134.083,42			
11.02 Obligaciones por pagar				
11.03 Gastos por pagar				
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	40.201,20		40.201,20	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTE DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	<i>5.174.284,52</i>		5.174.284,52	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200.000,00			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			16.009,03	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	16.009,03			
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			1.204.418,56	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	1.204.418,56			
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.420.427,59	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			6.594.712,21	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1.977

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	2.269.374,65
1010 EN EL PAÍS	2.269.374,65
1012 AL EXTRANJERO	
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 utilizadas	
3020 Mano de obra directa	
3030 Gastos de fabricación	
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 Costo de ventas de otras actividades	
UTILIDAD BRUTA	2.269.374,65
4000 GASTOS DE VENTAS	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.204.418,56
UTILIDAD () EN OPERACION	1.204.418,56
6000 OTROS INGRESOS	
7000 OTROS GASTOS	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)	1.204.418,56
8010 15 % para trabajadores	180.562,78
8020 Impuesto a la renta	204.751,15
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)	819.004,63

IV

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De de a de de 1.97

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:	20.0	NET.0	
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:	2269.37.31	2269.37.31	
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			4			4
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES	1		1			2

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	IMPLEADOS	OBREROS
		Calificados No calificados
10.01 Saldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	304.860	
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	27.600,30	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	23.657,40	
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	21.789,25	
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas		
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	180.668,78	
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	12.612,42	
TOTAL	571.182,15	

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

SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GERENTE

EL CONTADOR

Reg. No. 770

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Carlo R. Blanqui B.

Comisario

William A. Clark

Comisario

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 19/78