

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

CE, ECU, 200.1

AÑO: 1977

200.000
18 MAY 1978
90

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: SERVICIO DE... LTDA		SIGLAS SERMAR	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990082804081	No. EXPEDIENTE 21769-68	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Malesón 1401	Teléfono 5-11360	Casilla Correos 1067	Cable
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:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerentes:	Ete Hoppe Gibbs	09.0336242	Alemana
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Econ. René Alarcón S.	09.00843921	Ecuatoriana
Suplente	Walter Leder	09.0324917	Suiza
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)	
Nombre(s)	Ete Hoppe Gibbs
Cargo (s)	Gerente
Nacionalidad	Alemana

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:	
Hugo Benites Contreras	Ecuatoriana
Nombres y Apellidos (Persona Natural)	Nacionalidad
Dirección: Balsamor 922-Guayaquil (Urdesa)	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)	
La Compañía está Amparada	
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turismo <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> ;	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a 24 de Abril de 1978

a las 7 de la tarde

constantes en 7

SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					
10.00	DISPONIBLE			1.452.783,39	10.00
10.01	Caja y 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				
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	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		
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 Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				6.594.712,21	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....					
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.- DISTRIBUCION					
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				
20.06	Asignaciones especiales			379.391,85	
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias				
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país				
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior			379.391,85	
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 ACREEDORES			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, IESE, 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 APORTES 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	5.174.284,62		5.174.284,62	
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			1.420.427,59	
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. de Enero al 31 de Diciembre de 1.977			
CONCEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			2.269.374,65
1010 EN EL PAIS	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	1.064.956,09		
UTILIDAD (PERDIDA) 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	180.662,78		
8020 Impuesto a la renta	204.751,15		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			819.004,63

PERIODO: De . . . de . . . a . . . de . . . de 1.97

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
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:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios	2.269.375,35		2.269.375,35
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

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

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	304.860,30		
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 verdadero, 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha - Guayaquil, Abril 19/78