

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVISER Cia. Limitada		SIGLAS S.-S.-S.-	Registro Único de 0990300502001	No. EXPEDIENTE 22996 - 76
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Rumichaca 826	Teléfono: 301022	Casilla 5124
SUCURSALES				
Periodo del Balance: De 1 de Enero de 19 79 Al 31 de Diciembre de 19 79				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C.I.C. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Alejandro Vélez V.-		09-01969508	Ecuatoriana
Vicepresidente:				
Gerente (s)	Julio A. Moreira R.-		09-00095589	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:				
Director o vocales suplentes:				
2.- COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Com. Beatriz Prieta		Pradera 2 Lote 4	
Suplente			Dep. 104 434139	
3.- COMITÉ DE VIGILANCIA				
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s)	Julio Alfredo Moreira Prieta		Nacionalidad	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente		Periodo	cinco años
Fecha del nombramiento	Dic, 6/76			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
Carga/Descarga y estiba de bienes materiales de construcción.-				
COMPANIA DE EXTRANJEROS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR	Nombre (s)		Nacionalidad	
Cargo (s) o designación (es)			Carnet de domicilio	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica				
M. Eduardo Lombeida V.-	Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Aguirre No. 1144.-		
Dirección				
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:	Industria: ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otro ☐			
LEY DE FOMENTO:	Clasificación: ☐ Píazo ☐			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha			
AFILIACION A LA CAMARA DE:				
No.				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?				
SI ☐ NO ☐				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?				
SI ☐ NO ☐				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en _____				
EL SECRETARIO.				
Folios útiles.- CERTIFICADO.				

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			58.729,26	10.00
10.01 Caja y bancos	58.729,26			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES	86.859,82		86.859,82	14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Inventarios en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145.589,08			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres				
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de revaloriz.	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			145.589,08	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1.979

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: Serviser Compañia Limitada.-	C.I.I.U. 0990300402001	No. EXPEDIENTE 22996 - 76
---	----------------------------------	-------------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sures)

PERIODO: DE 1 de Ene. a 31 de Dic. de 1987

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Deseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Deseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS				TOTAL	
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT	CALIFICADOS	NO CALIFICADO	NO CALIFICADO	NO CALIFICADO	NO CALIFICADO	NO CALIFICADO	NO CALIFICADO
10 Ecuador	1								10	10
20.00 Países del Area Andina										
30 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)		313.747.-
10.02 Aportes patronales al IESS		28.805.-
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)		26.237.-
10.04 Fondo de reserva de trabajadores		21.361.-
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas		
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)		
10.07 Capacitación de Personal		
10.08 Remuneraciones en especie		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)		
TOTAL		390.150.-

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA \$/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			52.169.73	11.00
11.01 Proveedores en el país	52.169.73			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				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 PRESTAMOS DE LA CASA MADRE				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (agrupar demás)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	52.169.73			
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			100.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		100.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias reacquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			(6.580.65)	37.00
37.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(6.567.81)		
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		(12.84)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		93.419.35		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			145.589.08	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance			
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 37.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 37.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)			
20.03 Reservas estatutarias			
20.04 Reservas facultativas			
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1.979

CONCEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			1.029.633.45
1010	EN EL PAIS servicio	1.029.633.45	
1012	AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de venta)			
2010	- inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas			
3011	Inventario inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario final		
3020	Mano de obra directa		
3020	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seuros		
3036	Combustible y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productor en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA			1.029.633.45
4000 GASTOS DE VENTAS			
4010	Salarios y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.029.646.29
5010	Salarios y jornales (no incluidos en costos)	313.747.11	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	240.090.98	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Amortización de intangibles y diferidos		
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	475.808.20	
5017	Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
6000 OTROS INGRESOS			
6010	Intereses devengados		
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS			
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			(12.84)
(BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)			
— 10 o/o para Trabajadores			
— Impuesto a la renta			
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE			
Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que esta SERVISER COMPAÑIA LIMITADA tenida de este formulario es verídica, correcta y completa.			
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)		EL CONTADOR Reg. No. 1103	
Hemos revisado los estados Financiero 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.			
Gerente		Contador	
Lugar y fecha JUNIO 30 de 1.980		Comisario	