

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

87 47

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981.-

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVISER Cia. Limitada		SIGLAS	Registro Único de Compañías N.º 0990-00002000	No. EXPEDIENTE 22996 - 76
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Rumichaca 826	Teléfono 301022	Cables 524
SUCURSALES				

Periodo del Balance: De: **1º** de **Enero** de 19 **81** Al: **31** de **Diciembre** de 19 **81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Alejandro Vélez V.-	09-04969508	Ecuatoriana
Vicepresidentes:			
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. Con. Beatriz Guista	Pradera 2	Lote 4
Suplente		Dep. 104	424139
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

REEMPLAZAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): **Julio Alfredo Moreira R. y Guis** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s): **Gerente**

Fecha del nombramiento: **No. 6/76** Período: **cinco años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Carga/descarga y envío de bienes materiales de construcción

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s): _____ Nacionalidad: _____

Cargo (s) o designación (es): _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

M. Eduardo Lombelida V.- **Ecuatoriana** Denominación de la persona jurídica: _____

Nombre y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección: **Aguirre No. 1144**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañia está amparada por: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

LEY DE FOMENTO: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

OTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO.

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Folios útiles: CERTIFICADO.

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			91.077.27	10.00
10.01 Caja y bancos	91.077.27			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			75.050.00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	75.050.00			
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	166.127.67			
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 explotación				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de revaloriz.	Reservas acumuladas		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)			166.127.27	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1.981.-

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 sucres)

PERIODO: DE 1 de **Ene.** a 31 de **Dic.** de 1981.-

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 Premios 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 Diseños 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. CONTRIBUCIONES POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA	II.- PERSONAL OCUPADO				NUMERO DE OBREROS				TOTAL	
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.	
	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
0.00 Ecuador	1.-								11.-	11.-
0.00 Pais del Area Andina										
0.00 Pais de Pais de A.L.A.L.C										
0.00 Otros paises										

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)		678.195.-	
10.02 Aportes patronales al IESS		64.124.-	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)		60.411.-	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores		36.429.-	
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		839.159.-	

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			74,547.31	11.00
11.01 Proveedores en el país	74,547.31			
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 Previsiones y otros pasivos 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 Isofo 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 MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (agrupar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	74,547.31			
PATRIMONIO NETO			100,000.00	31.00
31.00 CAPITAL SOCIAL		100,000.00		
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		100,000.00		
31.02 Capital asignado a subsidiarias 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			(8,420.04)	37.00
37.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			(7,220.04)	
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			(1,200.00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		91,579.96		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			166,127.27	
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 realizada el

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° de Enero de 1981, al 31 de Diciembre de 1981.-

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		
1010 EN EL PAIS	1.506.737,46	1.506.737,46
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010 Materiales primos		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas. Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología intangible 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 productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		1.506.737,46
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	298.000,00	
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.507.937,46
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	678.195,68	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	466.270,81	
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)		
5017 Otros	363.170,97	
6000 UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
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		(1.200,00)
BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL		
15 o/o para Trabajadores		
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		

Los señores Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificarán que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 1103

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que proceden 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.

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha **Agosto 31 de 1982.-**