

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

93

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 001

AÑO 1983

Denominación de la compañía según su estatuto:		SERVISER CIA LTDA.		Siglas:		R.U.C. 0990300402001		No. de Registro: 22996 - 76	
PRINCIPAL	Ciudad: <u>Guayaquil</u>	Calle y No. <u>Rumichaca 826</u>	Teléfono: <u>306211</u>	Casilla: <u>5124</u>	Cable:				
SUCURSALES									
Período del Balance: De: <u>1</u> de <u>Enero</u> de 19 <u>83</u> Al: <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>83</u>									
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)									
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		PASAPORTE		NACIONALIDAD				
Presidente	<u>Francisco Icaza Nava</u>		<u>9904929148</u>		<u>Ecuatoriana</u>				
Vicepresidente									
Gerente (s)	<u>Luis Campaña Coto</u>		<u>0903511087</u>		<u>Ecuatoriana</u>				
Directores o vocales principales									
Directores o vocales suplentes									
COMISARIOS									
Principal NOMBRES DIRECCION Y TELEFONO									
Suplente									
3. COMITE DE VIGILANCIA									
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)									
Nombre (s) <u>Luis Campaña Coto</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>							
Cargo (s) <u>Gerente</u>									
Fecha de nombramiento <u>8-11-82</u>		Período: <u>Cinco años</u>							
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA									
<u>Carga y descarga y estado de Bienes</u>									
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR									
Representante (s) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR									
Nombre (s)									
Cargo (s) o designación (es)									
Nacionalidad									
Carnet de domiciliación No.									
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE									
Denominación de la persona jurídica: <u>Ing. Betsy Arreaga</u> <u>Ecuatoriana</u>									
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: <u>Febres Cordero 120</u>									
Tiene Auditoría Externa SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>									
Nombre o denominación Dirección									
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)									
La Compañía está amparada por:									
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____									
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____									
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____									
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 día <u>01 OCT. 1984</u> de <u>18</u> de <u>1984</u>									
de la _____ con _____ cheques constantes en: _____									
Folios Útiles: CERTIFICADO									

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



FRANKLIN ARREAGA SANDOVAL
Director de Registro

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		194,899,18
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		107,651,80
1104	Documentos por cobrar clientes		
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		
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		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
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 pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			302,550,98
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de curso (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			302,550,98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: REVISOR CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990300402001	NO. EXPEDIENTE 22996- 76
--	------------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		93,305,36
6001 Capital social	100,000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	6,694,64	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2,220,97
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del periodo		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva Inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del periodo		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		95,526,33
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2,220,97
7001 Utilidad neta del ejercicio	2,220,97	
Más:		
2 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
3 Cargos por amortización de intangibles		
4 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
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		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
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 periodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2,220,97
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	95,526,33	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	93,305,36	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2,220,97

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198__

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDECENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No-					
Remuneración S/.					
Extranjera No-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
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	15/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	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreeedores diversos	207.024,65
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207.024,65
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
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	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(6.694,64)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.220,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		95.526,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		302.550,98

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avalos 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 periodo del 1. de Enero al 31. de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS					
5001	En el país				1.756.276,00
5002	En el exterior				
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas				
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos				
VENTAS NETAS					
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)					
5101	Inventario inicial				
5102	Compras				
5103	Inventario final (menos)				
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)					
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				
UTILIDAD BRUTA					
53. GASTOS DE VENTAS					
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)				
5302	Comisiones a empleados y particulares				
5303	Publicidad y propaganda				
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas				
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)				
5306	Otros				
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS					
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)				1.751.055,03
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	759.161,33			
5403	Agua, luz, teléfono, tlcx, (no incluidos en costos)	552.584,76			
5404	Amortización de intangibles y diferidos				
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)				
5406	Contribución Superintendencia de Compañías				
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo				
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios				
5409	Otros			442.308,94	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION					
55. GASTOS FINANCIEROS					
5501	Intereses, comisiones				
5502	Otros gastos financieros				
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO					
56. INGRESOS NO OPERACIONALES					
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				
57. GASTOS NO OPERACIONALES					
5701	Pérdida en venta de activos				
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios				
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)				
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:					
					2.220,97
150/o para trabajadores					333,15
Impuesto a la Renta					444,19
5801	UTILIDAD NETA				1.443,63

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

SEVERER COMPANIA

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión 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

Lugar y fecha

Comisario