

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

96

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: SERVISER CIA. LIMITADA.- | | Siglas: | | R.U.C. 0990300402001 | No. Expediente: 22996-76 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Rumichaca 826 | Teléfono: 306211 | Calle: 5124 | Cable: |
| SUCURSALES | | | | | |
| Período del Balance: De: 1 de Enero de 1984 . Al: 31 de Diciembre de 1984 . | | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | | PASAPORTE | | NACIONALIDAD |
| Presidente | Francisco Jesus Navas | | 0904929116 | | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | | | |
| Cerente (s) | Julia Campaña Cotto | | 098511087 | | Ecuatoriana |
| Directores y vocales principales | | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRE | | DIRECCION Y TELEFONO | | |
| Principal | Ing. Betsy Arreaga Villafrute | | La Bradera Bloque 4 Dep. 104 | | |
| Suplente | | | | | |
| 3. COMITÉ DE VIGILANCIA | | | | | |
| DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) | | | | | |
| Nombre (s) Julia Campaña Cotto | | Nacionalidad Ecuatoriana | | | |
| Cargo (s) Cerente | | | | | |
| Fecha de nombramiento 8-11-82 | | Período: Cinco años | | | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Carga - Descarga y Estiba de Bases | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Denominación de la persona jurídica: Ing. Betsy Arreaga Villafrute Ecuatoriana | | | | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) Ing. Betsy Arreaga Villafrute Ecuatoriana | | | | | |
| DIRECCION: Fabrea Cordero 120 | | | | | |
| 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 Plazo: | | | | | |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: No. | | | | | |
| 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 30 de Julio de 1985 | | | | | |
| de la MARCA ESTEVES VALVERDE con anejos constantes en: | | | | | |
| Fojas útiles. CERTIFICO. | | | | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



| 1. ACTIVO | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | 273.827,40 |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 50.489,54 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provision cuantía 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 | Servovientes para venta | | |
| 1113 | Servovientes | | |
| 1114 | Lotés de terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Otras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provision baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 122.693,05 |
| 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 | Accréditos de otros en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 446.809,99 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | |
| 1202 | Mantenimiento y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | |
| 1206 | Masinería y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | | |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Servovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | |
| REVALORIZACIONES | | Valor de Revalúo | 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, órdulas | | |
| 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 | | |
| 1506 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (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 | | | |

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

95

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVISER COMPAÑIA LIMITADA, - | C. I. I. U. 0990300402001 | Nº. EXPEDIENTE 22996-76 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 94,815,62 |
| 6001 Capital social | 100,000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | 1,510,26 | |
| 6005 Otras Reservas | | |
| 6006 Superávit de capital | | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | 5,694,64 | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 Reserva Legal | | |
| 6202 Otras reservas | | |
| 6203 Superávit por revalorización | | |
| 6204 Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 110,755,68 |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 110,755,68 | |
| 6302 Menos: dividendos | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 205,571,30 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|-----------------------------------------------|----------|--|
| Reserva Legal | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 1,510,26 | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: Revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 110,755,68 |
| Utilidad neta del ejercicio | 110,755,68 | |
| Más: | | |
| 702 Cargos por depreciación | | |
| 703 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos | | |
| Menos: | | |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias | | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | | |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |
| 7101 Venta de Activos fijos | | |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Incremento del superávit de capital | | |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros. | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 205,571,30 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 94,815,62 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 110,755,68 |

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

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/. | | | | | |
| TS o/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 | Salario para trabajadores | 244,431,40 |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | 27,688,92 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | |
| 2117 | Acreedores diversos | 189,118,37 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 244,238,69 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios | |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2204 | Provisión para indemnizaciones | |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Asocios 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 adquiridas | |
| 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.) | 1,510,26 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | 6,694,64 |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 110,755,68 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 205,571,30 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 449,809,99 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 40. DEUDORAS | | 41. ACREEDORAS | |
| 4001 | Avales 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 período del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 1984

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | 2'312.037,20 |
| 5001 En el país | | | |
| 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 Menos: Inventario final | | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (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 y 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 | | | 2'312.037,20 |
| 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 15 o/o trabajadores) | | | |
| 5306 Otros | | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 2'119.161,20 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | 809.205,00 | | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 737.217,50 | | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, telefax (no incluidos en costos) | | | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) | 537,19 | | |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | 302,15 | | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | | |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5409 Otros | 511.938,90 | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 162.876,00 |
| 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: | | | 162.876,00 |
| 15/o para trabajadores | 24.631,40 | | |
| Impuesto a la Renta | 27.628,92 | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | | 110.755,68 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es VERDADERO y CORRECTO.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 105

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

Guil, 29 de Abril. 85

Comisario