

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0801

ARO: 1-985

99

Denominación de la compañía según su estatuto:		SIGLAS:	R.U.C.	Nº. EXPEDIENTE
SERVISER C. LTDA			0990300170001	22996-76
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y N.º:	TELEFONO:	CASILLAS:
	Guayaquil	Rumichaca 826	306211	5121
SUCURSALES				
Periodo del Balance:				
Del: 1 de mayo de 1985 Al: 31 de diciembre de 1985				
Fecha de Vencimiento Plazo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Francisco Teasa Navas		09-0629118	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. Luis Campaña Nieto		09-03511087	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Cruz			
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	ING. LUIS CAMPAÑA NIETO		Nacionalidad: ecuatoriano	
Cargo(s)	gerente			
Fecha de nombramiento:	8-11-82		Periodo: cinco años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:				
carga y descarga y estiba de bienes				
COMPANIAS 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. Betey Arreaga				
Nombres y apellidos (persona natural)				
Nacionalidad				
DIRECCION: Febres Cordero #120				
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒				
Nombre o denominación				
Nacionalidad				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: No. No. ☐				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐				
Recibido hoy día de 1985 a las				
de la con anexos constantes en:				
(Folios útiles - CERTIFICADO.				

MAY 13 1986



1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	399,712,90
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	
1103	Cuentas por cobrar clientes	116,877,34
1104	Documentos por cobrar clientes	
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventarios mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Semovientes de ciclo corto	
1114	Lotés de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	171,879,05
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	26,355,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		714,824,29
12. ACTIVO FIJO		
1201	Terrenos y mejoras	
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 (adj. detalle)	
1220	REVALORIZACIONES	
1222-1	Revalorización de terrenos	
1222-2	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización 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	
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional	
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	
14. ACTIVOS INTANGIBLES		
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (adjuntar detalle)	
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
1501	Gastos de organización y reorganización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M. Nacional	
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M. Extranj.	
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	
1508	Comisión de riesgo cambiario	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		714,824,29

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SEKVISER C. LTDA.		22996 - 76

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUORES)

PERIODO: De enero 1 a 31 de Dic, de 198 6

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.-	1	100			Voluntarios
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/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	Acreedores diversos
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo
	TOTAL PASIVO CORRIENTE
	329.692,24
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)
2202	Documentos por pagar moneda nacional
2203	Documentos por pagar moneda extranjera
2204	Impuestos diferidos por pagar
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales
2206	Préstamos de accionistas o socios
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	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras
3103	Menos: Acciones propias adquiridas
3104	Menos: Capital suscrito no pagado
32. SUPERAVITS	
3201	Revalorización de terrenos
3202	Revalorización de otros activos fijos
3203	Donaciones y subsidios recibidos
3204	Otros superávits
33. RESERVAS	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)
3302	Reserva estatutaria
3303	Reserva facultativa
34. RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
	TOTAL PATRIMONIO NETO
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
41. ACREEDORAS	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GAN.

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		3,754,367.24
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		3,754,367.24
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cia.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cia.)		
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, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mapa de obra indirecta		
5210 Suplínistrs 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		3,754,367.24
53. GASTOS DE VENTAS		3,485,692.12
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1,702,281.58	
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)	990,615.78	
5306 Otros	792,544.56	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,646.81
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	4,646.81	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		264,228.31
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		384,544
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:		264,519.85
15 o/o para trabajadores	39,682.46	
Impuesto a la Renta	44,973.47	
5801 UTILIDAD NETA		179,893.90

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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR (Reg. No. 205)

Hemos revisado los estados financieros y en conformidad con los principios generalmente aceptados, hemos emitido nuestra opinión razonable sobre 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