

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MS

FORM. 0001		AÑO: 1989	
DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.:
SERVISER CIA. LTDA		0990300402001	No. DE EXPEDIENTE:
22996-76			
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:
SUCURSAL	Guayaquil	Km. 5 1/2 vía Daule	CASILLA 124
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2026			
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI: 2.105.571,47			
Período del balance			
Del 1.º de Enero de 1989. Al 31.º de Diciembre de 1989.			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
1. ADMINISTRADORES			
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	
Presidente	Ing. Emilio Ginatta Higgins	090940939	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Luis Campaña	090351108	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Sr. Modesto Estrella	Victor Hugo Briones 1047	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR			
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	
Ing. Luis Campaña Cotto		Ecuatoriana	
DIRECCION DOMICILIARIA			
Período del nombramiento: de 1987 a 1992			
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR			
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	
DIRECCION DOMICILIARIA			
Categoría:		Visa:	
PERSONAL OCUPADO			
No. Directivos:		No. Empleados:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:			
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. CPA Retay Arreaga Villafuerte			
Alborada 7 ma etapa Mr. 301 Y #1		Nacionalidad: Ecuatoriana	
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 6338	
Auditoría Externa:		No. Reg. Super. Cías:	
SI ☐ NO ☒			
Nombre o Razón Social		Nacionalidad	
OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia: No. 8596			
AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio			
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. contal) SI ☐ NO ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite cotizaciones: SI ☐ NO ☐			
Recibido hoy día de de 19			
N. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		924.716,22
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1.176.383,48
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.101.129,70
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
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 y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	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		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor Inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	101.651,71	20.930,34
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			83.721,40
1601	Provisores para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			83.721,40
TOTAL DEL ACTIVO			2.184.851,10

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVISER CIA. LTDA	0990300402001	22996-76

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)

Del ... de Enero ... al ... de Diciembre ... de 1989...

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			--
10.0 Materia Prima			--
10.1 Mercaderías			--
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 (EN MILES DE SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No.	Ocasionales Remuneración
Ecuatorianos								
Extranjeros								
15 o/o Participación								



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVISER CIA. LTDA.		0990300402001	22596-76
6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			1.276.615,07
6001 Capital	700.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	71.806,12		
6005 Reserva facultativa	576.761,26		
6006 Otras reservas	70.295,86		
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(152.218,17)		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			(7.067,21)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7.067,21)		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por gastos fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.269.547,86
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			320.930,34
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos			
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	20.930,34		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos	300.000,00		
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			7.067,21
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			313.863,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1.185.826,16
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(871.962,83)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	71.806,12		
Reservas facultativas	576.761,26		
Otras reservas	70.295,86		
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	71.806,12		
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	71.806,12		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: GRYTSIB S.A. No. EXPEDIENTE: 2296-75

SIGLAS: _____ C. I. I. U. _____

R. U. C. 090300102001 FECHA: _____

[illegible]

112

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101	Proveedores en moneda nacional
2102	Proveedores en moneda extranjera
2103	Anticipos de clientes
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía
2110	Impuesto a la renta por pagar
2111	Provisiones para prestaciones sociales
2112	Intereses vencidos y no pagados
2113	Impuestos retenidos por pagar
2114	Aportes al IESS por pagar
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera
2117	Parte corriente créditos de estabilización
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios
2121	Saldos pendientes con la casa matriz
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE
	915.303,24
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera
2203	Préstamos de accionistas o socios
2204	Créditos de estabilización
2205	Comisión de riesgo cambiario
2206	Saldos pendientes con la casa matriz
2207	Impuestos diferidos por pagar
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura
2210	Obligaciones emitidas
2211	Menos: Obligaciones no colocadas
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal
2213	Otros (Adjuntar detalle)
23. PASIVO DIFERIDO	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas
2303	Otros (Adjuntar detalle)
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
	--
	TOTAL PASIVO
	915.303,24
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras
3103	Menos: Capital suscrito no pagado
3104	Menos: Acciones propias adquiridas
32. RESERVAS	
3201	Reserva legal
3202	Reservas facultativas
3203	Otras reservas
33. SUPERAVIT	
3301	Revalorización de terrenos
3302	Revalorización de otros activos fijos
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit
34. RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
	TOTAL PATRIMONIO NETO
	1.269.547,86
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
	2.184.851,10
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... de ... Enero ... al ... de ... Diciembre ... de 1969 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de inang. y Utilid. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	20.930,31
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	323.529
5409 Otros (Adjuntar detalle)	351.159,61
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	317.392,47
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	(7.067,21)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el presente es un verdadero y correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... Marzo ...

... de 1969 ...

He (mo) ...

... y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

... COMISARIO