

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: ADSER ADMINISTRACION Y SERVICIO ECUATORIANO CIA. LTDA.		SIGLAS: ADSER	R.U.C. 0990371229001	No. EXPEDIENTE: 24099-79
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. AV. 9 DE OCTUBRE N° 424	TELEFONO: 304.760	CASILLA: 899
SUCURSAL				
Período del Balance Del 1° de ENERO de 1986 al 31 de DICIEMBRE ... de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	KAZUYA NARITA		1709780432	JAPONESA
Vicepresidente				
Garante(s)				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	KAZUYA NARITA		Nacionalidad: JAPONESA	
Cargo(s)	PRESIDENTE			
Fecha de Nombramiento:	1° DE AGOSTO DE 1986		Período: 2 AÑOS	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBrero
	No. 1	No. 1	No. 3	No.
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica				
ENRIQUE RODRIGUEZ NARANJO		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION SABANILLA N° 613 - QUITO				
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	_____	FECHA	_____	PLAZO: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO	No.	12631	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Recibido hoy día de de 19 a las			EL SECRETARIO	
de la con anexos constantes en:			30 ABR. 1987	
Fojas útiles.- CERTIFICO.				



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31. DE ... DICIEMBRE ... DE 1986..

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'390.014
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		350.000
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		80.000
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'820.014
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			1'820.014

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Cuentas por pagar		295.334
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		3.903
2106 Impuesto a la renta por pagar		5.264
2107 Otros pasivos corrientes		720.000
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'024.501
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		1'024.501
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Aportaciones		100.000
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT		
3201 Revalorización de activos fijos		
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		50.000
3302 Otras reservas		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		628.658
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		16.855
TOTAL PATRIMONIO NETO		795.513
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'820.014

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el 16 DE MARZO DE 1987

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores	628.658
10.20 Del presente ejercicio	16.855

B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuidas	645.513
TOTAL	645.513

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50.	VENTAS BRUTAS		14'650.000
	5001 En el país - SERVICIOS PRESTADOS	14'650.000	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		14'650.000
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		14'650.000
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14'623.978
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		26.022
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		26.022
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		26.022
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	3.903	
	Impuesto a la Renta	5.264	9.167
58.	UTILIDAD NETA		16.855

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

ADMINISTRACION Y SERVICIO ECUATORIANO C. LTDA.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 PRESIDENTE

[Firma]
 ENRIQUE RODRIGUEZ NARANJO

EL CONTADOR

Reg. No. 16.212