

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: SENAC - SERVICIOS NACIONALES C. LTDA.			SIGLAS SENAC	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990490171007	No. EXPEDIENTE 24690-80
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 4.5 VIA DURAN - TAMBO	Teléfono: 395600	Cajilla 7461	Cable 04-3455-CAFISA
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1º de ENERO de 19.81; Al 31 de DICIEMBRE de 19.81					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	ECON. GALO ARIAS SORIA		09-02757848	ECUATORIANA	
Vicepresidente:					
Gerente (s)	ING. JORGE ARIAS SORIA		09-02301969	"	
Directores o vocales principales:	ECON GALO ARIAS SORIA		09-02757848	"	
	ING. JORGE ARIAS SORIA		09-02301969	"	
	ING. HELENIO GILBERT U.		09-01221505	"	
Director o vocales suplentes:	ING. STANISLAUS SONNEN HOLM		09-02050400	"	
	ING. GONZALO RONQUILLO		09-02036615	"	
			Especialista en Inspección y Análisis Jefe Anónimos		
2.- COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	JORGE DOMINGUEZ ESTROZA		4 Novbre. y la 14va. 347-924		
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s).		ING. JORGE FRANCISCO ARIAS SORIA		Nacionalidad	ECUATORIANA
Cargo (s)		GERENTE		Período	DOS AÑOS
Fecha del nombramiento		7 DE AGOSTO DE 1980			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
NÚMERO DE SERVICIOS DE: COMPUTACION, SISTEMAS, FINANZAS.					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR					
Nombre (s).			Nacionalidad		
Cargo (s) o designación (es)			Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
ATILIO VILLON DOMINGUEZ			ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
			Dirección		
			CDALA. HUANCABILCA MZ. D-9, VILLA 11		
La Compañía está amparada por:			OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)		
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario: ☐ Turístico: ☐ Otra: ☐			Clasificación:		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.			Fecha		
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO			Plazo		
			No.		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?			SI ☐ NO ☒		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?			SI ☐ NO ☐		
Recibido hoy día 29 de 1982 de 19 a las					
de la con anexos constantes en					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					
EL SECRETARIO.					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL31.... DE DCEBRE. DE1981.....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			9.616,95	10.00
10.01 Caja y bancos	9.616,95			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			1'233.658,54	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	327.227,78			
14.02 Obligaciones por cobrar	128.442,64			
14.03 Depósitos previos	52.988,12			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	725.000,00			
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			123.662,42	18.00
18.01 Intereses	123.662,42			
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'366.937,91			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1'907.606,25	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones	193.696,77	85.176,87		
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	1'368.260,44	183.851,59		
24.05 Vehículos	722.250,00	107.572,50		
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	598.876,85	28.00
28.01 Gastos de constitución	56.769,20	7.892,35		
28.02 Gastos de investigación y exploración	550.000,00			
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'506.483,10	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			3'873.421,01	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1'179.960,19	11.00
11.01 Proveedores en el país	547.955,41			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	62.347,05			
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	440.894,82			
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	128.762,91			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	421.279,11		421.279,11	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS	8.361,68		8.361,68	17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1'609.600,98			
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			2'000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		2'000.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			23.821,89	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		23.821,89		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			239.998,14	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores		214.397,01		
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		25.601,13		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'263.820,03	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'873.421,01	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
A.- UTILIDADES realizada el		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE/81

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		81009,939,99
1010	EN EL PAIS	81009,939,99	
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		61973,627,29
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas		
3011	Inventario inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustible y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		11036,312,70
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		894,579,31
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	333,379,18	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	219,932,09	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	26,354,48	
5013	Amortización de intangibles y diferidos		
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	87,663,43	
5017	Otros	227,251,12	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		141,733,39
6000	OTROS INGRESOS		471,253,13
6010	Intereses devengados	459,386,69	
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales	11,866,44	
7000	OTROS GASTOS		573,850,67
7010	Intereses pagados	542,508,18	
7011	Otros gastos financieros	1,567,27	
7012	Otros no especificados	29,775,22	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		39,135,85
	- 15 o/o para Trabajadores	5,870,37	
	- Impuesto a la renta	7,664,35	
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		25,601,13

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. 17445

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden 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

Comisario

Lugar y fecha Guayaquil, Abril 20 de 1982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: SENAC - SERVICIOS NACIONALES C. LTDA.	C.I.I.U. 0990490171001	No. EXPEDIENTE 24640-80
---	---------------------------	----------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1° de Enero a 31 de Dcbre. de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO	839.711,39		839.711,39
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres	56.496,66		
10.6 Vehículos	222.250,00		
10.7 Otros activos fijos INSTALACIONES	10.964,73		
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales Sistemas p' Computadoras	550.000,00		
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			8'009.939,99
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES	8'009.939,99		
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos	8'009.939,99		
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA		No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00	Ecuador	5			14	28						
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	2'976.928,37		
10.02 Aportes patronales al IESS	282.808,19		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	267.923,55		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	54.624,01		
10.07 Capacitación de Personal	14.000,00		
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	1'529.554,91		
TOTAL			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☒ NO ☐		
MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____		
LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:		
EXPANSION ☐	RACIONALIZACION ☒	REPOSICION ☐