

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: SENAC, SERVICIOS NACIONALES CIA. LTDA.		Siglas: SENAC	R.U.C. 099049017001	No. Expediente: 2469080-50
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Tulcán #107 y A. Lascano	Teléfono: 396959	Casilla: 7461
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1... de Enero..... de 19 84; Al 31... de Diciembre de 19 84....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. José Carvajal	0901542068	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. William Olivares A.	0905356877	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Ing. William Olivares Arellano Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente General
 Fecha de nombramiento _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Venta de Servicios de Computación
Finanzas, etc.

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: _____
José Eloy Vega Romero Nacionalidad Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Tungurahua # 4204 y Rosendo Aviles

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

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. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ años EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

15 MAR 1984
[Handwritten signature]

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		390.929,74
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1681.959,58
1104	Documentos por cobrar clientes		32.252,38
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		747.800,66
1111	Inventario mercaderías en almacén		1543.247,44
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución Herramientas		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		391.468,30
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		433.045,18
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		40.872,00
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5261.570,28
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	413.623,47	261.895,55
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	1900.668,50	857.202,50
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo.	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones 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, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	56.769,20	28.384,60
1503	Gastos de investigación y desarrollo	550.000,00	229.166,73
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	591.112,51	101.629,00
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle) perdidas Act.	265.672,95	132.836,44
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA		11.020,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2177.751,68
TOTAL DEL ACTIVO			7439.321,96

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	406.159,86
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	549.625,00
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	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	477.006,28
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	501.467,22
2116	Seguro Social por pagar	1.251.914,80
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.186.173,11
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	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	1.944.066,70
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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	26.673,86
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.970.740,56
TOTAL PASIVO		5.156.913,72
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	600.000,00
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	327.115,57
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2.560,12
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	399.013,22
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	153.719,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.282.408,24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7.439.321,96

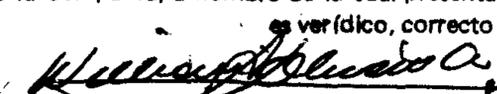
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

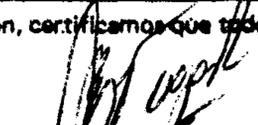
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de 198

50. VENTAS BRUTAS		28971.262,60
5001 En el país	28971.262,60	
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.)		23847.668,09
5101 Inventario inicial	-	
5102 Compras	25390.915,53	
5103 Menos: Inventario final	1543.247,44	
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		1916.190,44
53. GASTOS DE VENTAS		3207.404,07
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	84.000,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	275.000,00	
5303 Publicidad y propaganda	28.000,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	209.605,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	60.268,20	
5306 Otros	114.359,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		771.232,20
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	121.600,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	93.939,17	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	178.800,77	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	336.570,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	281.005,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	10.555,30	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	7.749,99	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	394.419,90	
5409 Otros	642.750,23	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		-368.781,47
55. GASTOS FINANCIEROS		239.151,85
5501 Intereses, comisiones	239.151,85	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		4.653.527,40
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) DEVENGADOS	13.336,86	
5602 Subsidios recibidos	225.000,00	
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	415.190,54	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		629.437,69
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	447.037,49	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	182.400,20	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1.153.719,33
15o/o para trabajadores	23.057,90	
Impuesto a la Renta	40.920,83	
5801 UTILIDAD NETA		89.740,60

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, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 9259.

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

Guayaquil, 10 de Abril de 1985

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SENAC. SERVICIOS NACIONALES CIA. LTDA.		24690-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		1'927.867,82
6001	Capital social	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	600.000,00	
6004	Reserva Legal	2.560,12	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	327.115,57	
6007	Utilidades retenidas	399.013,22	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	200.821,09	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'53.719,33
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	153.719,33	
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 MAS PERDIDAS DIFERIDAS	200.821,09	200.821,09
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			2'282.408,24

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		2.560,12	
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		2.560,12	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		327.115,57	
Más: Revalorización de activos del período		-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		-	
Saldo final.		327.115,57	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			667.752,33
7001	Utilidad neta del ejercicio	153.719,33	
Más:			
7002	Cargos por depreciación	265.519,56	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	248.513,44	
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 <i>COMISIONES</i>	225.000,00	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			1'944.066,70
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de Activos fijos	-	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	1'944.066,70	
7103	Aumento de capital social	-	
7104	Incremento del superávit de capital	-	
7105	Incremento de aportes para capitalización	-	
7106	Otros.	-	
TOTAL OTRAS FUENTES			2'611.819,03
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			1'011.298,50
7201	Dividendos pagados	-	
7202	Compra de activos fijos	699.820,17	
7203	Compra de inversiones permanentes	-	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	265.672,95	
7206	Ajustes a períodos anteriores	45.805,78	
7207	Pérdida del ejercicio	-	
7208	Otros	-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			1'600.520,13
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2'075.397,17	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		474.877,04	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'600.520,13	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SENAC. SERVICIOS NACIONALES CIA. LTDA.		24690-80

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

PERIODO: De 1 de Enero 1984 de 31 Dic de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		25'390.915,53	25'390.915,53
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		28'971.262,60	28'971.262,60
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1	2		
Remuneración S/.	7.000,=	7.000,00	22.000,00		
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			7.000,00		
15 o/o Participación S/.	3.714,87	4.995,85	14.327,06		

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 _____ 100 _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición