

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICORTE C.A.		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
			099055145001	25119-81

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CORTE DE BOBINAS DE HOJAJATA

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: PRADERA III	TELEFONO: 450516	CASILLA: 1278	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: AGOSTO 19 de 2.041

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/ \*\* 149.902.173,00 \*\*

Período del balance

Del 1 de ENERO de 19.88. Al 31 de DICIEMBRE de 19.88.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ECON. CETO SANTACRUZ	109-00065384	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JOSE POLIT F.	13-00167820	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING. JULIO JURADO A.	Sargento Vargas # 112	
Suplentes	SUSANA DE PARRA	Caracas # 607	
3. COMITE DE VIGILANCIA	REPRESENTANTE(ES) LEGAL(ES)		
Nombre(s)	Ing. JOSE POLIT F.	Nacionalidad: Ecuatoriana	

Período de vigencia designación: de 19.88. a 19.90.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	Nº.	No. 1	No. 12

## COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	Nacionalidad:
Nombre(s):	
Categoría:	Visa:

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JOHNNY ROMO H.

CDJA. 9 de OCTUBRE TEF. 430.400 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 09021 26 ABR. 1989

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE-016
EMPASE			ECUATORIANA

Nombre o Razón Social:

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No.

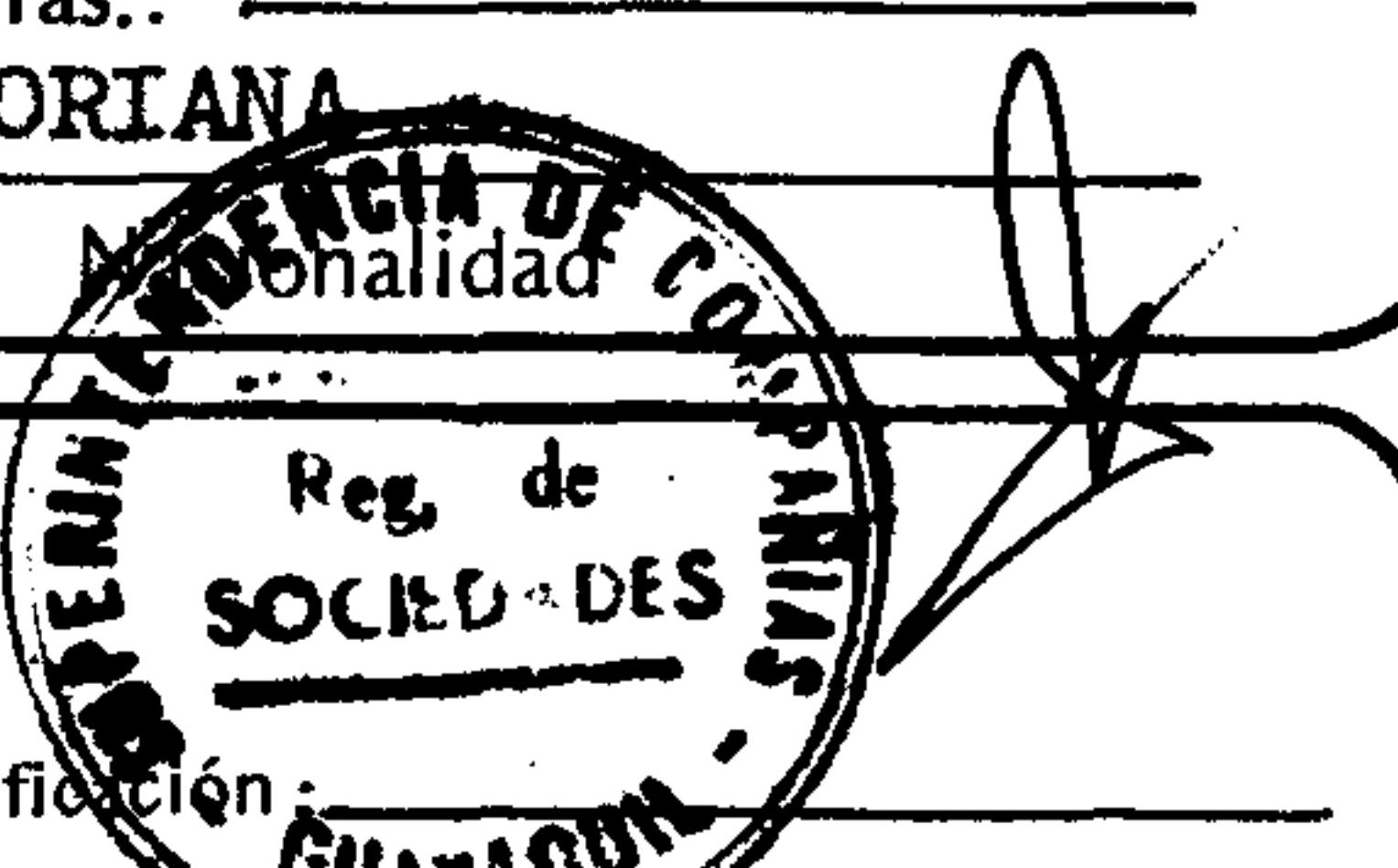
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_. 26 ABR. 1989

Funcionario responsable

(SELLO)

No. DE ANEXOS:



A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			999.533,-
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			-0-
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-0-
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			46.937.441,-
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			-0-
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-0-
1108 Inventario materia prima			-0-
1109 Inventario productos en proceso			-0-
1110 Inventarios suministros y materiales			-0-
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			-0-
1112 Semovientes para la venta			-0-
1113 Sementeras de ciclo corto			-0-
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			-0-
1115 Obras en ejecución			-0-
1116 Mercaderías en tránsito			-0-
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			-0-
1118 Ingresos acumulados por cobrar			-0-
1119 Depósitos previos			-0-
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			239.967,-
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			-0-
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-0-
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-0-
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1.465.857,-
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126 Otros activos corrientes			-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			49.642.798,-
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras	-0-	-0-	-0-
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-	-0-
1203 Construcciones en curso	-0-	-0-	-0-
1204 Edificios e instalaciones	123.429,-	19.028,-	104.401,-
1206 Maquinaria y equipo	53.740.713,-	17.058.493,-	36.682.220,-
1208 Muebles y enseres	135.815	39.362,-	96.453,-
1210 Vehículos	-0-	-0-	-0-
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-	-0-
1214 Semovientes	-0-	-0-	-0-
1216 Plantaciones	-0-	-0-	-0-
1218 Otros activos fijos	-0-	-0-	-0-
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos	-0-	-0-	-0-
1222 Revalorización de edificios	-0-	-0-	-0-
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	280.465.380,	96.187.915,-	184.277.465,-
1226 Revalorización de otros activos fijos	-0-	-0-	
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			-0-
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			-0-
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			-0-
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-0-
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			-0-
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
1403 Otros	-0-	-0-	-0-
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización	-0-	-0-	-0-
1503 Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-	-0-
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-	-0-
1507 Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-	-0-
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-	-0-
1511 Otros activos diferidos	-0-	-0-	-0-
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			-0-
1601 Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-0-
1603 Otros activos no corrientes			-0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			221.160.539,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			270.803.337,-

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional	<b>(CUENTAS POR PAGAR)</b>	9.407.232,-
2102 Proveedores en moneda extranjera		-0-
2103 Anticipos de clientes		-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		722.734,-
2110 Impuesto a la renta por pagar		1.007.491,-
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1.523.682,-
2112 Intereses vencidos y no pagados		-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar		199.098,-
2114 Aportes al IESS por pagar		62.583,-
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		20.331,-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		12.943.151,-
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-0-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-0-
2204 Créditos de estabilización		-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0-
2210 Obligaciones emitidas		-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		1.820.500,-
2213 Otros (Adj. detalle)		-0-
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		1.820.500,-
<b>TOTAL PASIVO</b>		14.763.651,-
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>1. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		47.200.000,-
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		372.960,-
3202 Reservas facultativas		-0-
3203 Otras reservas		-0-
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos		202.921.667,-
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0-
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		2.457.058,-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3.088.001,-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		256.039.686,-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		270.803.337,-

#### 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 ... 1 ... de ... ENERO ..... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19.88 ...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país (SERVICIOS)		37.859.787,-
5002 En el exterior		-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		-0-
<b>VENTAS NETAS</b>		37.859.787,-
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		-0-
5102 Compras de productos terminados en el país		-0-
5103 Compras de productos terminados en el exterior		-0-
5104 Menos: inventario final		-0-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial de materias primas		-0-
5202 Compras de materias primas en el país		-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior		-0-
5204 Menos: inventario final de materias primas		-0-
5205 Mano de obra directa		9.522.785,-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		16.201.577,-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		-0-
5208 Mano de obra indirecta		593.000,-
5209 Suministros y materiales		1.448.276,-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		474.968,-
5211 Apórtos IESS y beneficios sociales		-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones		442.087,-
5213 Impuestos a la producción y otros		0-
5214 Energía, agua, teléfono		2.384.124,-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		1.340.331,-
5216 Inventario inicial de productos en proceso		-0-
5217 Menos: inventario final de productos en proceso		-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados		-0-
5219 Menos: inventario final de productos terminados		-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		5.452.639,-
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares		-0-
5304 Publicidad y propaganda		-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		-0-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		-0-
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		16.826,-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		1.171.501,-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa		28.707,-
5407 Amort. de Ihtang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)		148.126,-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		4.087.479,-
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		-0-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		-0-
5503 Otros gastos financieros		-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		-0-
5602 Subsidios recibidos		-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		-0-
5604 Dividendos en efectivo		-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio		-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)		730.747,-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdidas en ventas de activos		-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>		4.818.226,-
5801 Participación de los trabajadores		722.734,-
5802 Impuesto a la renta		1.007.491,-
<b>UTILIDAD NETA</b>		3.088.001,-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 ... de ... Marzo ...

..... de 19.89 ...

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. 09021 .....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

Juan L. de Ponce  
f.) COMISARIO

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

## 60. PATRIMONIO INICIAL:

6001	Capital	47'200.000	362'519.149
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004	Reserva legal	3'911.770	
6005	Reserva facultativa	-	
6006	Otras reservas	-	
6007	Superávit de capital	285'806.503	
6008	Utilidades acumuladas	25'600.876	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	-	
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:	57'238.399	
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	50'637.984	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303	Más: Superávit de capital del período	6'600.415	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-	
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	-	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	419'757.548	

## D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	306'813.711
7001	Utilidad neta del ejercicio	50'637.983
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	31'260.970
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	500'000.000
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	4'146.600
7007	Aumento de capital social	-
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-
7009	Otros ajustes o aumentos	-
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	279'231.842
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	1'039.068
7201	Dividendos pagados	-
7202	Compra de activos fijos	1'039.068
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)	305'774.643
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	404'709.682
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	98'935.039
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	305'774.643

## DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	3'129.261
Reservas facultativas	-
Otras reservas	-
Dividendos en efectivo	-
Amortización de pérdidas	-
Utilidades acumuladas	25'600.876
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	782.509
Más: Asignación del año	3'129.261
Menos: Utilización en el año	-
Saldo final	3'911.770
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	285'806.503
Más: revalorización de activos del período	6'600.415
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-
Saldo final	292'406.918

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICORTE C.A.	C. I. I. U. 0990551405001	No. EXPEDIENTE 25119-81
--	------------------------------	----------------------------

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

Del . 1° . . . . . ENERO . . . . . al . 31 . . . . . de DICIEMBRE . . de 1990 . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		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: (SERVICIOS)	176'418	-	176'418
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 SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No.	Remuner. .	Ocasionales No.	Remunerac.
Ecuatorianos	-	-	2	7'605	-	-	13	28'368	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 o/o Participación	-	-	2	1'589	-	÷	13	10'326	-	-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		140.426.135,-
6001 Capital	47.200.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	372.960,-	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	90.396.117,-	
6008 Utilidades acumuladas	2.457.058,-	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		115.613.551,-
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.088.001,-	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	112.525.550,-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>256.039.686,-</b>

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		21.138.785,-
7001 Utilidad neta del ejercicio	3.088.001,-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16.230.284,-	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	1.820.500,-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>( 3.604.375,-)</b>
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	3.604.375,-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>17.534.410,-</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>36.699.647,-</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>19.165.237,-</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>17.534.410,-</b>

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	162.366,-	26 ABR. 1989
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	2.457.058,-	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	210.594,-	
Más: Asignación del año	162.366,-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	372.960,-	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	90.396.117,-	
Más: revalorización de activos del período	112.525.550,-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	202.921.667,-	



**ANEXO No. 2**  
**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

## **DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:**

**SERVICORTE** C.A.

No. EXPEDIENTE:

25119-81

**SIGLAS: SERVICORTE S.A.**

R. U. C. 099055145001

C. B. I. U.

FECHA: ABRIJ, 1.989

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICORTE S.a.s.		C. I. I. U. 099055145001	No. EXPEDIENTE 25119-81
--	--	-----------------------------	----------------------------

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

Del . . . 1 . . . de . . . ENERO . . . . . . . al . . . 31 . . . de . . . DICIEMBRE . . . de 19 . 88.

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		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: (SERVICIOS)	37.859.787		37.859.787
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 SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos					3	2.552	10	4.692
Extranjeros								
15 o/o Participación							553	1.846



26 ABR 1989