

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>S E R V I C O R T E C.A.</b>	SIGLAS:	R. U. C. <b>099055145001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>25119-81</b>
--	---------	---------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:	<b>CORTE DE BOBINAS DE HOJAJATA</b>
-----------------------------------	-------------------------------------

PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	CALLE y No.: <b>PRADERA III</b>	TELEFONO: <b>430316</b>	CASILLA: <b>1278</b>	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:	<b>AGOSTO 19 de 2.041</b>
--	---------------------------

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR	<b>S/**149.902.173.00**</b>
-------------------------------------	-----------------------------

Período del balance	
Del <b>1</b> de <b>ENERO</b> de 19 <b>88</b>	Al <b>31</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 19 <b>88</b>

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
--

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>ECON. CETO SANTACRUZ</b>	<b>09-00065384</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>ING. JOSE POLIT F.</b>	<b>13-00167820</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<b>ING. JULIO JURADO A.</b>	<b>Sargento Vargas # 112</b>	
Suplentes	<b>SUSANA DE PARRA</b>	<b>Caracas # 607</b>	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s): <b>Ing. JOSE POLIT F.</b>	Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>
Período de vigencia designación: de 19 <b>88</b> a 19 <b>90</b>	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No. <b>1</b>	No. <b>12</b>

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>JOHNNY ROMO H.</b>	
<b>CDJA. 9 de OCTUBRE</b> <b>TEL. 430.400</b>	Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <b>09021</b>

Auditoría Externa:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	No. Reg. Super. Cías.: <b>SC-RNAE-016</b>
<b>E M P A S E</b>		<b>ECUATORIANA</b>
Nombre o Razón Social		

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: No.
CREDITOS CON LA C. E. N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día de de 19	<b>26 ABR. 1989</b>
No. DE ANEXOS:	Funcionario responsable (SELLO)



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>			<b>49.642.798,-</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	-0-	-0-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-
1203	Construcciones en curso	-0-	-0-
1204	Edificios e instalaciones	123.429,-	19.028,-
1206	Maquinaria y equipo	53.740.713,-	17.058.493,-
1208	Muebles y enseres	135.815	39.362,-
1210	Vehículos	-0-	-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-
1214	Semovientes	-0-	-0-
1216	Plantaciones	-0-	-0-
1218	Otros activos fijos	-0-	-0-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-0-	-0-
1222	Revalorización de edificios	-0-	-0-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	280.465.380,-	96.187.915,-
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>			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas	-0-	-0-
1403	Otros	-0-	-0-
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	-0-	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-
1511	Otros activos diferidos	-0-	-0-
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
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>			<b>221.160.539,-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>270.803.337,-</b>



<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional (CUENTAS POR PAGAR)	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>	<b>12,943.151,-</b>
<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>	<b>1,820.500,-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,763.651,-</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. 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>	<b>256,039.686,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>270,803.337,-</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales 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...

50. VENTAS BRUTAS	
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-
VENTAS NETAS	37.859.787,-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
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-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
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 Aportes 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-
UTILIDAD BRUTA	5.452.639,-
53. GASTOS DE VENTAS	
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-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
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 Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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,-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4.087.479,-
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-0-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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,-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	4.818.226,-
5801 Participación de los trabajadores	722.734,-
5802 Impuesto a la renta	1.007.491,-
UTILIDAD NETA	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

f.) COMISARIO



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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		362'519.149
6001 Capital	47'200.000	
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 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. SUPERAUIT 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 PERIODO	404'709.682	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	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	
SUPERAUIT 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° de 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		Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	-	-	2	7'605	-	-	13	28'368	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 o/o Participación	-	-	2	1'589	-	÷	13	10'326	-	-

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO S E R V I C O R T E S.A.		C.I.U. 099055145001	No. EXPEDIENTE 25119-81
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 :		
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-	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		256'039.686,-
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-	( 3'604.375,- )
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
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-	17'534.410,-
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	36'699.647,-	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19'165.237,-	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		17'534.410,-
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,-	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	210.594,-	
	Más: Asignación del año	162.366,-	
	Menos: Utilización en el año	-0-	
	Saldo final	372.960,-	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de S. A. S. GUAYAQUIL
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	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,-	



**SERVICORTE C.A.**

No. EXPEDIENTE: 25119-81

C. I. U.

FECHA: ABRIL, 1.989

[illegible]



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVICORTE S.A.	099055145001	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	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)	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	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos					3	2*552	10	4*692		
Extranjeros										

15 o/o Participación						553		1*846		
----------------------	--	--	--	--	--	-----	--	-------	--	--



26 ABR 1989