

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **CORTE DE BOBINAS DE HOJALATA**

PRINCIPAL ---	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: FRENTE CDLA. PRADERA III.	TELÉFONO: 430316	CASILLA: 1278	TÉLEX:
---------------	--------------------------	---	-------------------------	----------------------	--------

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **270'803.337,00**

Período del balance
Del **19** de **ENERO** de 19 **89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente ---	SR. ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR	0904756707 ECUATORIANA
Vicepresidente	SRA. LUPE ORTIZ MOLINEROS	0904245776 ECUATORIANA
Gerente(s)	SR. JAIME CRUSELLAS Y VENTURA	0905644955 ECUATORIANA
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. JULIO JURADO A.	SARGENTO VARGAS #112
Suplentes	SRA. SUSANA LAMAN DE PERRA	CARACAS #607

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
SR. JAIME CRUSELLAS Y VENTURA	ECUATORIANA	CDJA. 9 de Octubre 1 calle

Período del nombramiento: de 19 **89** a 19 **91**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

No. Directivos: --- No. Empleados: **3**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **PABLO MONTERO MONTECEL**

CDLA. HUANCABILCA MZ.15 VILLA 7 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **15511**

Auditoría Externa: --- SI NO

No. Reg. Super. Cías.: **# SC-RNAE-016-ECUATORIANA**

Nombre o Razón Social: **E.M.P.A.S.E.** Nacionalidad

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: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL** No. **03643**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

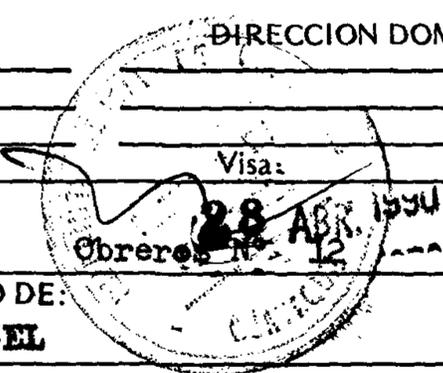
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día --- de --- de 19 ---

N. DE ANEXOS: ---

Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

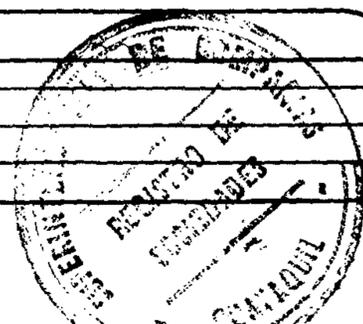


A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		9'313.470
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		--0--
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		--0--
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		--0--
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		128'491.874
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--0--
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'200.377)
1108	Inventario materia prima		--0--
1109	Inventario productos en proceso		--0--
1110	Inventario 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		537.180
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		--0--
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		--0--
1126	Otros activos corrientes		--0--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			137'142.147
12. ACTIVO FIJO			
		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	25.200
1206	Maquinaria y equipo	53'574.742	22'415.444
1208	Muebles y enseres	254.615	58.884
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--
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	--0--	--0--
1222	Revalorización de edificios	--0--	--0--
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	428'193.931	189'078.167
1226	Revalorización de otros activos fijos	--0--	--0--
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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--
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	--0--	--0--
1403	Otros	--0--	--0--
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		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--
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		--0--
x 1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--0--
1603	Otros activos no corrientes		--0--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			270'569.022
TOTAL DEL ACTIVO			407'711.169

2. PASIVO		
21. PASIVO-CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional (Cuentas por Pagar)		13'040.192
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		5'522.225
2110 Impuesto a la renta por pagar		5'176.603
2111 Provisiones para prestaciones sociales		7'691.278
2112 Intereses vencidos y no pagados		--0--
2113 Impuestos retenidos por pagar		640.368
2114 Aportes al IESS por pagar		100.438
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		6'015.673
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		20.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38'207.108
22. PASIVO NO CORRIENTE		
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		6'984.912
2213 Otros (Adjuntar detalle)		--0--
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		--0--
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		--0--
2303 Otros (Adjuntar detalle)		--0--
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6'984.912
TOTAL PASIVO		45'192.020
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL		
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--
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		782.509
3202 Reservas facultativas		--0--
3203 Otras reservas		--0--
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		285'806.503
3302 Revalorización de otros activos fijos		--0--
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		--0--
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		5'135.510
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		--0--
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		23'594.627
TOTAL PATRIMONIO NETO		362'519.149
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		497'711.169

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **19** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país (Servicios)	138'423.772
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	138'423.772
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	22'258.992
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	33'364.519
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	966.000
5209 Suministros y materiales	11'138.759
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'453.886
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	13'901.742
5213 Impuestos a la producción y otros	6'641.870
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	7'003.644
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	41'694.360
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos (Gastos Legales)	-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 incluídos en el costo (Gastos Legales)	-0-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	-0-
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	230.000
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3'259.490
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	64.663
5407 Amort. de Intang. 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)	1'325.373
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	36'814.834
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)	-0-
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. a la Renta	36'814.834
5801 Participación de los trabajadores	5'522.225
5802 Impuesto a la Renta	7'697.982
UTILIDAD NETA	23'594.627

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **7** de **MARZO**

..... de 19 **90**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. **15511**

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

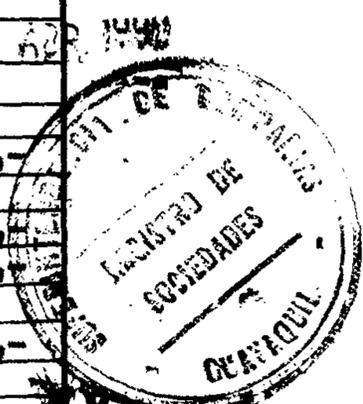
60. PATRIMONIO INICIAL:		256'039.686,-
6001 Capital	47'200.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	782.509,-	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	202'921.667,-	
6008 Utilidades acumuladas	5'135.510,-	
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:		106'479.463,-
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	23'594.627,-	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	82'884.836,-	
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		362'519.149,-

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		62'386.192,-
7001 Utilidad neta del ejercicio	23'594.627,-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	33'429.185,-	
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	197.968,-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	5'164.412,-	
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-	
72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		150.800,-
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	150.800,-	
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-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		62'235.392,-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	98'935.039,-	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	36'699.647,-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		62'235.392,-

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	409.549,-	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	2'678.452,-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	372.960,-	
Más: Asignación del año	409.549,-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	782.509,-	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	202'921.667,-	
Más: revalorización de activos del período	82'884.836,-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	285'806.503,-	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICORTE S.A.	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 . 89 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			-0-
10.0 Materia Prima			-0-
10.1 Mercaderías			-0-
10.2 Maquinaria y Equipo			- 0-
10.3 Donaciones realizadas			-0-
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			-0-
20.0 Patentes y Marcas			-0-
20.1 Asistencia Técnica			-0-
20.2 Otros			-0-
30. VENTAS: (SERVICIOS)	138'423.772,-		138'423.772,-
30.0 Materias Primas			-0-
30.1 Productos Terminados			-0-
30.2 Donaciones Recibidas			-0-
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			-0-
40.1 Patentes y Marcas			-0-
40.2 Asistencia Técnica			-0-
40.3 Otros			-0-

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.		
Ecuatorianos	-	-0-	-	-0-	3	3'624	12	9'640	-	-0-	
Extranjeros	-	-0-	-	-0-	-	-0-	-	-0-	-	-0-	
o/o Participación	-	-0-	-	-0-	-	-0-	-	-0-	-	-0-	

