

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CORTE DE BOBINAS DE HOJALATA			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : FRENTE A LA CDLA. PRADERA III	TELEFONO: CASILLA: 1278 TÉLEX:
SUCURSAL			

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **407'711.169,00**

Período del balance
Del **1°** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR	0904756707	ECUATORIANA
Vicepresidente	SRTA. LUPE ORTIZ MOLINEROS	0904245776	ECUATORIANA
Gerente(s)	SR. JAIME CRUSELLAS I VENTURA	0905644977	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	SR. GUSTAVO SOLIS GUTIERREZ	ORIENTE 1214 Y MEXICO 441611	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) SR. JAIME CRUSELLAS I VENTURA	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA CDLA. 9 DE OCTUBRE 1ra.CALLE
---	------------------------------------	---

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

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	PERSONAL OCUPADO	Visa:

No. Directivos:

No. Empleados: **15**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: PABLO MONTERO MONTECEI	Nacionalidad: ECUATORIANA
CDLA. HUANCAVILCA MZ.D-15 VILLA# 7	No. Reg. Colegio de Contadores: 15511
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

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**

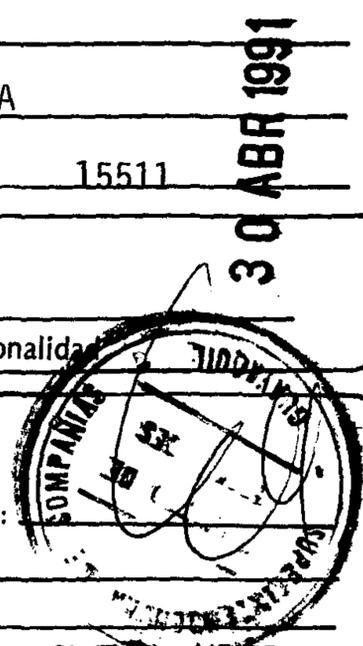
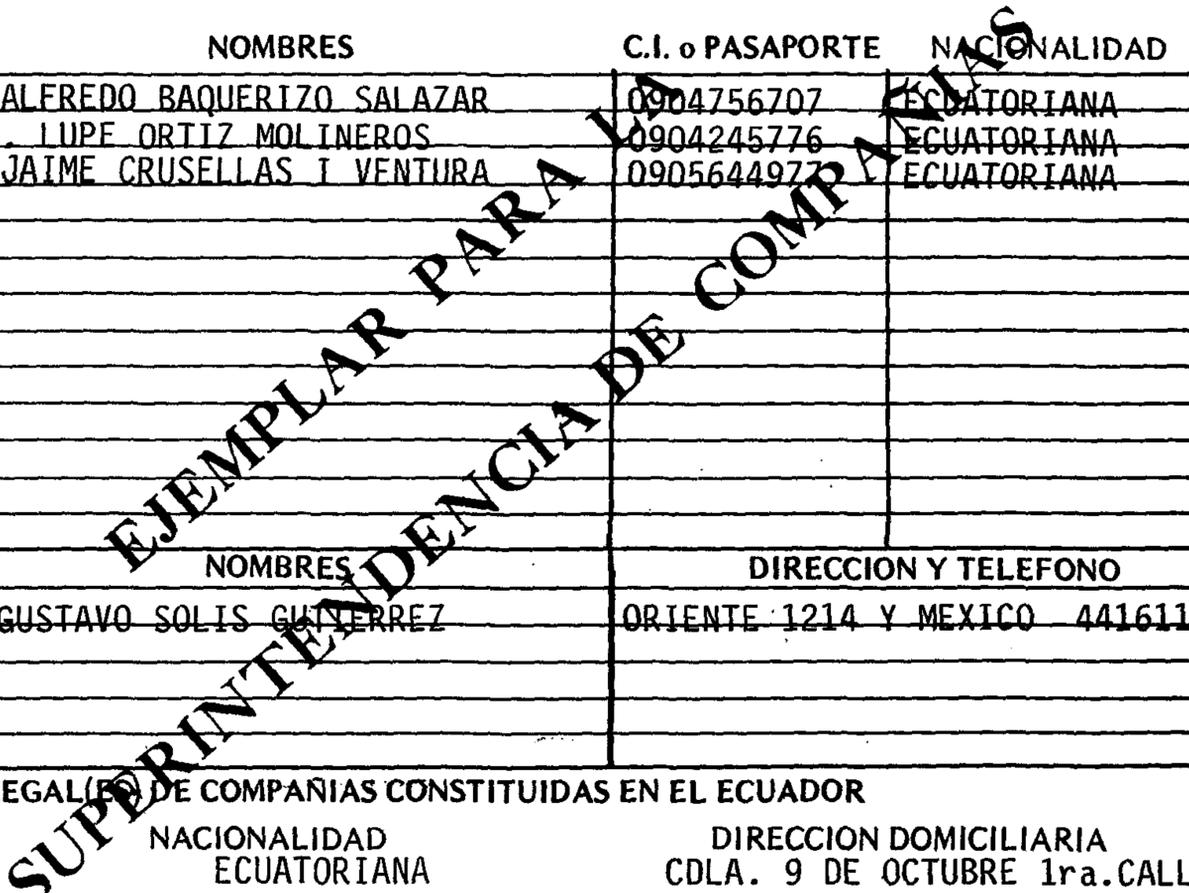
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

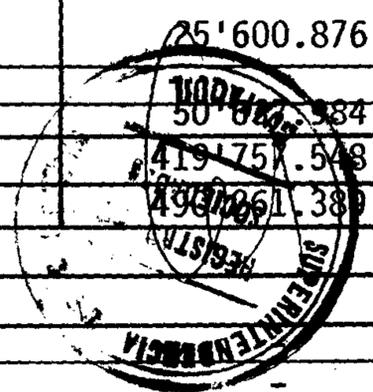
Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			13'415.455
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		-
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		449'515.690
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'200.377)
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventario suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		-
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Sementeras de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'293.539
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'057.704
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			464'082.011
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	8'532.251	2'462.697
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-
1203	Construcciones en curso	123.429	31.371
1204	Edificios e instalaciones	-	-
1206	Maquinaria y equipo	254.615	84.345
1208	Muebles y enseres	-	-
1210	Vehículos	-	-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-	-
1214	Semovientes	-	-
1216	Plantaciones	-	-
1218	Otros activos fijos	-	-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-	-
1222	Revalorización de edificios	-	-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	31'805.953	11'958.457
1226	Revalorización de otros activos fijos	-	-
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas	-	-
1403	Otros	-	-
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	-	-
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-	-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-	-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-	-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-	-
1511	Otros activos diferidos	-	-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-
1603	Otros activos no corrientes		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			26'179.378
TOTAL DEL ACTIVO			490'261.389

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		36'569.185
2101 Proveedores en moneda nacional (Cuentas por pagar)		-
2102 Proveedores en moneda extranjera		-
2103 Anticipos de clientes		-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		11'914.820
2110 Impuesto a la renta por pagar		6'994.396
2111 Provisiones para prestaciones sociales		3'503.335
2112 Intereses vencidos y no pagados		-
2113 Impuestos retenidos por pagar		173.597
2114 Aportes al IESS por pagar		196.665
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		20.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59'372.329
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-
2204 Créditos de estabilización		-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-
2210 Obligaciones emitidas		-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		11'131.512
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11'131.512
TOTAL PASIVO		70'503.841
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		47'200.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		3'911.700
3202 Reservas facultativas		-
3203 Otras reservas		-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-
3302 Revalorización de otros activos fijos		292'406.918
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		25'600.876
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		49'701.548
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		120'205.389
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)

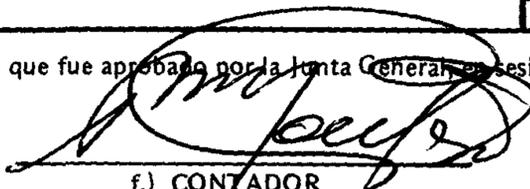
Correspondiente al período del . . . 1º . . . de . . . ENERO al . . . 31 . . . de . . . DICIEMBRE de 19 . . . 90 . . .

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	176'417.700
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	176'417.700
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-
5102 Compras de productos terminados en el país	-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-
5104 Menos: Inventario final	-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-
5202 Compras de materias primas en el país	-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-
5205 Mano de obra directa	35'972.857
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	31'161.905
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	-
5209 Suministros y materiales	282'917.193
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'207.162
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'618.161
5213 Impuestos a la producción y otros	-
5214 Energía, agua, teléfono	8'427.015
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	8'363.409
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-
UTILIDAD BRUTA	(195'250.002)
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-
5304 Publicidad y propaganda	-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	-
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'487.240
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	99.065
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'905.453
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(199'741.760)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503 Otros gastos financieros	57.951
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-
5602 Subsidios recibidos	-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	279'231.842
5604 Dividendos en efectivo	-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	79'432.131
5801 Participación de los trabajadores	11'914.820
5802 Impuesto a la Renta	16'879.328
UTILIDAD NETA	50'637.983

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de . . . 19 . . . de . . . MARZO . . .

de 19 . . . 91 

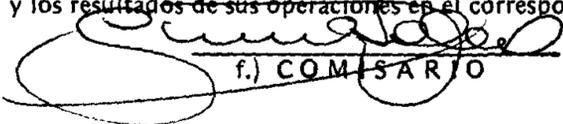
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO



f.) CONTADOR

No. REG. . . . 15511 . . .

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