

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: ORGANIZACION DE SERVICIOS CROSERVI C. LTD.			Siglas:	R.U.C. 0990561370001	No. Expediente: 25219-81
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Vélez N°513	Teléfono: 372476	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dora Luz Belli García		Estadounidense
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Gen. Patricio Salacios	E. Bendán N°303 404-500	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Dora Luz Belli García	Nacionalidad: Estadounidense
Cargo (s) Gerente	
Fecha de nombramiento Julio 12 de 1983	Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
prestación servicios Empresas Turísticas

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE (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: Amado Morán Burgos	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: Chile 1701 y Cuenca

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:
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 9 0 MAYO 1984 de 19 a las 12:00 PM

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			42.485.37
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			4.616.80
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			200.281.22
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			164,260.80
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			55.538.23
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				467.182.42
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			
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	197.546.90	9.154.00	188.392.90
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	33.493.05	1.997.22	31.495.83
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	11.800.00	2.960.00	11.840.00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)	102.492.80	6.564.64	95.928.16
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				327.656.89
TOTAL DEL ACTIVO				794.839.31

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	98.864.94
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	75.741.06
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	6.434.41
2112	Impuesto a la Renta por pagar	8.677.87
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	167.832.13
2116	Seguro Social por pagar	52.336.02
2117	Acreedores diversos	208.342.94
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		618.229.37
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	
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	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAUIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	31.495.83
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	866.52
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	16.463.80
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	27.783.79
TOTAL PATRIMONIO NETO		176.609.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		794.839.31

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 12 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS		6'286.723.20
5001	En el país	6'286.723.20
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.)		3'363.281.70
5101	Inventario inicial	75.432.08
5102	Compras	3'488.123.84
5103	Inventario final (menos)	(200.281.22)
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		2'923.441.50
53. GASTOS DE VENTAS		2'193.780.73
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	669.246.38
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	70.120.00
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	-
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	485.565.23
5306	Otros	968.849.12
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		684.940.65
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	92.612.30
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	68.048.04
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	102.598.15
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1.480.00
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.440.43
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	-
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	9.154.00
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5409	Otros	409.607.73
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		44.720.12
55. GASTOS FINANCIEROS		1.824.05
5501	Intereses, comisiones	1.824.05
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		-
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		-
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		42.896.07
15o/o para trabajadores		6.434.41
Impuesto a la Renta		8.677.87
5801	UTILIDAD NETA	27.783.79

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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 4219

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

Guil. 84-04-30
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ORGANIZACION DE SERVICIOS OROSERVI C. LTD.		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		67.330.32
6001 Capital social	100.000.00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(50.000.00)	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	17.330.32	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		50.000.00
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		59.279.62
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	27.783.79	
6302 Menos: glosas fiscales	-	
6303 Menos: dividendos	-	
6304 Más: superávit de capital del período	31.495.83	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		-
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		176.609.94
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	866.52	
Otras reservas	-	
Dividendos	-	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades retenidas	16.463.80	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	-	
(+) Asignación del año	866.52	
(-) Utilización en el año	-	
Saldo final	866.52	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-	
Más: Revalorización de activos del período	31.495.83	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	31.495.83	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	27.783.79	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	9.154.00	
7003 Cargos por amortización de intangibles	8.044.64	
7004 Pérdida en venta de activos	-	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		44.982.43
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	50.000.00	
7104 Superávit de capital	33.493.05	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		83.493.05
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		333.532.48
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	231.039.95	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	102.492.80	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		(205.057.05)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(151.046.95)	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	54.010.32	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(205.057.05)

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ORGANIZACION DE SERVICIOS CROSERVI C. LTD.		

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 12 a 31 de Mayo de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3'488.123.84	-	3'488.123.84
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	6'286.723.20		6'286.723.20
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.-		10			2
Remuneración S/.		761.898.68			
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	-				
15o/o Participación S/.	-	6.434.41			

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 _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐