

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

Denominación de la Compañía según su estatuto: Organizaciones de Servicios "ORO SERVI C. LTDA			SIGLAS:		R.U.C. 099056137001	No. EXPEDIENTE: 25219-81
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Velez	TELEFONO: 524-899		CASILLA:	CABLE:
SUCURSAL						
Período del Balance Del de de 1986 al 31 de diciembre de 1986. Fecha de vencimiento, pago:						
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente	Wilson Palacios Gomez		090091100		Ecuatoriano	
Vicepresidente						
Gerente(s)	Dora Belli Garcia				Estadounidense	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)						
Nombre(s)		DORA LUZ BELLI GARCIA		Nacionalidad: Estadounidense		
Cargo(s)		Gerente				
Fecha de Nombramiento:		julio 12/83		Período: 5 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA						
PERSONAL OCUPADO:						
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO		OBRERO
No.		No.		No.		No.
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE						
Denominación de la persona jurídica						
Econ. Gladys M. Arias		Ecuatoriana				
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad				
DIRECCION		Alianza y la 16				
Revalorización activos - Indice de ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐						
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)						
La compañía está amparada por:						
LEY DE FOMENTO		Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		FECHA		PLAZO:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL		SI ☐		NO ☐		
Recibido hoy día de de 19 a las de la con anexos constantes en: Fojas útiles.- CERTIFICO.						
EL SECRETARIO						

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE diciembre DE 1986

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		20.845,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		182.617,39
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		258.619,43
1106	Anticipos a proveedores Ctas. por Liquidar		104.000,00
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados Ret. Renta		377,42
1109	Otros activos corrientes Dep. en transito		32.708,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			599.167,24
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones	4.500,00	
1203	Maquinaria y equipo	805.387,68	
1204	Otros activos fijos	484.834,47	242.254,86
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		7.399,82
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.659.014,35
TOTAL DEL ACTIVO			1.659.014,35

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	36.678,47
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	38.149,52
2106 Impuesto a la renta por pagar	2.721,70
2107 Otros pasivos corrientes Benef. sociales	300.153,63
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo T, M.	156.651,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	473.306,00
2204 Otros pasivos de largo plazo	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
	1.772,70
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	100.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	486.487,02
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	4.162,91
3302 Otras reservas	
RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	141.777,89
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	200.757,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.659.014,35

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el	
A. UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores	
10.20 Del presente ejercicio	(141.777,89) 200.757,65
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	
20.03 Otras reservas	20.075,76
20.04 Para dividendos de socios	10.037,88
20.05 Utilidades no distribuídas	170.644,01
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ... de ... enero al 31. de ... diciembre.... de 19 86...

50.	VENTAS BRUTAS		7.936,269,49
	5001 En el país		
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		7.936.269,49
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		2.392.358,26
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		5.543.911,23
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.307.725,76
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		236.185,47
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		236.185,
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	35.427,82	
	Impuesto a la Renta		35.427,
58.	UTILIDAD NETA		200.757

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo con nido en este formulario es verídico, correcto y completo.

OROCERVI S. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 6906