

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: SERVICIOS UTILES CIA. LTDA.		SIGLAS: SERVIUTIL	R.U.C. 0990571198001	No. EXPEDIENTE: 25295-82	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. AGUIRRE 411	TELEFONO: 518-912	CASILLA:	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del .1... de ...ENERO..... de 1986... al 31... de ...DICIEMBRE.... de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:					
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
	Presidente	DR. HENRY RAAD ANTONIO	17-02369004	ECUATORIANO	
	Vicepresidente				
	Gérente(s)	ING. ROBERTO BITAR MAHUAD	09-00362112	ECUATORIANO	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		ING. ROBERTO BITAR MAHUAD		Nacionalidad: ECUATORIANO	
Cargo(s)		GERENTE			
Fecha de Nombramiento:		MARZO 1º DE 1982		Período: 5 años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRACION					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
OBRERO					
No.		No.		No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica					
ING. COM. JUAN VIZUETA MARURI					
Nombres y apellidos (persona natural)					
DIRECCION MANUEL GALECIO 118					
Evaluación activos - Índice de ajuste considerado:					
Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO		Industrial <input type="checkbox"/>		Agropecuaria <input type="checkbox"/>	
		Turístico <input type="checkbox"/>		Otra <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		FECHA		PLAZO:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
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 198.86

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		124.298.-
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			124.298.-
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
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		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			-X-
TOTAL DEL ACTIVO			124.298.-

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	
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)	-
2106 Impuesto a la renta por pagar	
2107 Otros pasivos corrientes RETENCIONES POR PAGAR	24.298.-
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.298.-
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	
2204 Otros pasivos de largo plazo	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	100.000.-
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	
3302 Otras reservas	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.000.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	124.298.-

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	
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986.

50.	VENTAS BRUTAS INGRESOS POR ADMINISTRACION (Para cubrir servicios)	3'132.661,90
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	3'132.661,90
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	
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	3'132.661,90
53.	GASTOS DE VENTAS	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3'132.661,90
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	-X-
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	-X-
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	
	Impuesto a la Renta	
58.	UTILIDAD NETA	-X-

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

X EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No.