

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS**

ANO:1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: <b>SERVICIOS UTILES S.A.CIA. LTDA.</b>		SIGLAS: <b>SERVIUTIL</b>	R.U.C. <b>0990571198001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>25295-82</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No. <b>AGUIRRE 411</b>	TELEFONO: <b>518-912</b>	CASILLA: CABLE:
SUCURSAL				
Período del Balance Del 1... de ENERO ..... de 1986.. al 31. de DICIEMBRE .. de 1986. Fecha de vencimiento, si lo hubiere:				
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. HENRY RAAD ANTON		17-02359004	ECUATORIANO
Vicepresidente	ING. ROBERTO BITAR MAHUAD		09-00362112	ECUATORIANO
Gérante(s)				
<b>DATOS DEL (OS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)</b>				
Nombre(s)	ING. ROBERTO BITAR MAHUAD		Nacionalidad: ECUATORIANO	
Cargo(s)	GERENTE			
Fecha de Nombramiento:	MARZO 1º DE 1982		Período: 5 años	
<b>ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA</b> <b>ADMINISTRACION</b>				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE</b> Denominación de la persona jurídica <b>ING. COM. JUAN VIZUETA MARURI</b> Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION <b>MANUEL GALECIO 118</b> <b>ECUATORIANO</b> Nacionalidad				
Priorización activos - Índice de ajuste considerado: <input checked="" type="checkbox"/> Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
<b>OTRAS INFORMACIONES</b> (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ FECHA _____ PLAZO: _____ AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..... a las ..... de la ..... con ..... anexos constantes en: ..... Fojas útiles.- CERTIFICO. .....				
<b>EL SECRETARIO</b> .....				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31. DE DICIEMBRE DE 1986

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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	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		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-X-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	124.298.-	

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

**TOTAL**

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO..... al 31. de DICIEMBRE... de 19.86.

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	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>3'132.661,90</b>
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3'132.661,90</b>
53. GASTOS DE VENTAS	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	3'132.661
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>-X-</b>
55. GASTOS FINANCIEROS	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	<b>-X-</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)	
Impuesto a la Renta	
<b>58. UTILIDAD NETA</b>	<b>-X-</b>

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.