

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

62

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO:

Denominación de la Compañía según su estatuto: SERVICIOS UNIFICADOS C. LTDA		SIGLAS: SERVIUNO	R.U.C. 0990615837001	No. EXPEDIENTE: 25814-83	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Rumichaca 826	TELEFONO: 301022	CASILLA: 5124	CABLE:
SUCURSAL					
Período del Balance Del mes de... Enero..... de 1986 al 30 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	Ing Emilio Ginatta H.		09-07000939	Ecuatoriana	
Vicepresidente	Ing Elena Chávez C.		09-01239038	Ecuatoriana	
Gerente(s)					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) Ing Emilio Ginatta - Ing Elena Chávez C.		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) Presidente Gerente					
Fecha de Nombramiento:		Período: 5 años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No.		No.		No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica		Ing Comm /CPA Betsy Arreaga Villafrute		Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION Febres Cordero 120		Nacionalidad	
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado:		Devaluación <input 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"/>	Clasificación: _____
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 .....				EL SECRETARIO	
de la ..... con ..... anexos constantes en: .....					
Fojas útiles.- CERTIFICÓ 18 MAYO 1987					

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



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

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		357.003,73
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		599.134,89
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		14.150,00
1109	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>970.288,60</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros	23.850,00	14.755,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>6.047,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>15.142,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>985.430,60</b>

61

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Cuentas por pagar	342.061,24
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)	63.684,78
2106	Impuesto a la renta por pagar	72.176,09
2107	Otros pasivos corrientes	13.161,02
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>491.083,13</b>
<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>PASIVOS DIFERIDOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Aportaciones	100.000,00
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	8.567,15
3302	Otras reservas	97.075,96
<b>3 RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	288.704,36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>494.347,47</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>985.430,60</b>

**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**

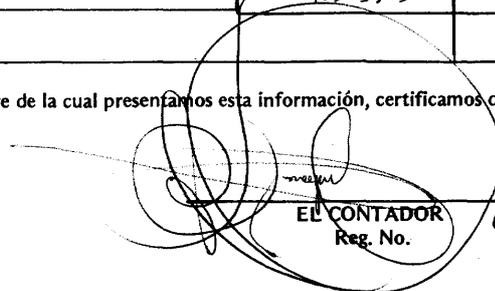
## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ero de Enero ..... al 31 de Diciembre de 19 86

<b>50.</b>	<b>VENTAS BRUTAS DE SERVICIOS</b>	5.415.798,45
	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>51.</b>	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)</b>	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
<b>52.</b>	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)</b>	
	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>53.</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>54.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	4.991.231,2
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	424.565,23
<b>55.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>	424.565,23
<b>56.</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>57.</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	424.565,23
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	63.684,78
	Impuesto a la Renta	148.597,83
<b>58.</b>	<b>UTILIDAD NETA</b>	275.967,40

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 verídico, correcto y completo.

Jorge Blenc  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR  
Reg. No. 6338