

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SERVICARRIER CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990696616001	No. DE EXPEDIENTE: 26.127-84
--	---------	---------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Instalación-Reparación de Aires Acondicionados.

PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil.	CALLE Y No.: Av.C.J.Arosemena	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL		Km. 2 1/2	204152		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Constituida en 1.984, duración de 80 años hasta 2.064

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 18'857.692,30

Período del balance
Del ... 1 ... de Enero de 19 ... 90. Al ... 31 ... de Diciembre de 19 ... 90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Monica Coltro B.	09-08096282	Italiana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Enrico Demuro Merola	09-0765491	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Vicente Ortega Herrero	J. Mascote 1918	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Enrico Demuro Merola	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA El Oro #206 y 5 de Junio
Período del nombramiento: de 19 ... 89 ... a 19 ... 94.		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:	No. Empleados:
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Lilliam Ayora Castillo	
Cdla. Bellavista	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 19.901
Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒
No. Reg. Super. Cías.: 29188	
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha: Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE:	Comercio de Guayaquil. No.
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒
Publicación último balance (Adj. copia): SI ☐ NO ☒	
Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒	

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			123.190,28
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			15'333.511,60
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(30.293,81)
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			829.559,82
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos DEPOSITOS - EN - GARANTIA			1'120.203,98
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			494.800,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			54.077,06
1125	Repuestos, herramientas y accesorios Ret.En La Fuente-1990			965.288,90
1126	Otros activos corrientes VARIOS - DEUDORES			5'621.228,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				24'511.565,92
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	***** Herramientas	940.714,60	377.258,80	563.455,80
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos	4'367.273,10	1'423.938,00	2'943.335,10 ✓
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de ***** Herramientas	2'418.011,78	1'089.788,08	1'328.223,70
1222	Revalorización de edificios Vehículos	2'981.418,16	2'264.835,27	716.582,89
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización de otros activos fijos			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	126.781,00	60.469,85	66.311,15
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				5'617.908,64
TOTAL DEL ACTIVO				30'129.474,56

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		3'580.907,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		7'532.193,75
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		399.752,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		566.315,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'135.752,57
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar - IVA 10%		1'014.320,51
2114 Aportes al IESS por pagar/ Diciembre/89		192.831,48
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) VARIOS-ACREEDORES		2'909.518,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'331.590,46
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		5'473.974,40
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5'473.974,40
TOTAL PASIVO		23'805.564,86
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		700.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		200.621,21
3202 Reservas facultativas		350.600,00
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de xxxxxx Herramientas		1'762.434,10
3302 Revalorización de otros activos fijos - VEHÍCULOS		1'611.309,66
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'698.944,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'323.909,70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30'129.474,56

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 90

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	58'321.360,64
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	19'741.603,25
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	7'607.959,67
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'429.419,32
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	6'272.457,64
5209	Suministros y materiales	4'420.710,75
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	157.150,57
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	4'586.137,64
5212	Mantenimiento y reparaciones	3'003.661,25
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	155.000,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'043.563,66
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	8'903.696,89
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'336.502,34
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'254.278,71
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos, Alquiler Metro	242.000,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	161.139,19
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	12.678,10
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1'232.086,82
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'665.011,73
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	2'665.011,73
5801	Participación de los trabajadores	399.752,00
5802	Impuesto a la Renta	566.315,00
	UTILIDAD NETA	1'698.944,73

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 19 90

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 19.901..

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICARRIER CIA.LTDA.	C.I.I.U. 0990696616001	No. EXPEDIENTE 26.127-84
---	---------------------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		4'550.521,30
6001	Capital	700.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004	Reserva legal	143.453,99	
6005	Reserva facultativa	350.600,00	
6006	Otras reservas	- 0 -	
6007	Superávit de capital	2'628.389,80	
6008	Utilidades acumuladas	728.077,51	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	- 0 -	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'444.298,69
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'698.944,73	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	745.353,96	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	670.910,29	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'323.909,70

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'705.304,99
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'698.944,73	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'429.419,32	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	12.678,10	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	- 0 -	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	1'564.262,84	
7007	Aumento de capital social	- 0 -	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- 0 -	
7009	Otros ajustes o aumentos	- 0 -	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	- 0 -	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2'391.864,29
7201	Dividendos pagados	- 0 -	
7202	Compra de activos fijos	1'720.954,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	- 0 -	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	- 0 -	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	- 0 -	
7206	Reducción del capital social	- 0 -	
7207	Pérdidas del ejercicio	- 0 -	
7208	Otros	670.910,29	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'313.440,70
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'179.975,46	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- 3'866.534,76	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2'313.440,70	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	200.621,21	
	Reservas facultativas	350.600,00	
	Otras reservas	- 0 -	
	Dividendos en efectivo	- 0 -	
	Amortización de pérdidas	- 0 -	
	Utilidades acumuladas	- 0 -	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	143.453,99	
	Más: Asignación del año	57.167,22	
	Menos: Utilización en el año	- 0 -	
	Saldo final	200.621,21	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	2'628.389,80	
	Más: revalorización de activos del período	745.353,96	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
	Saldo final	3'373.743,76	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVICARRIER CIA.LTDA.	0990696616001	26.127-84

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ... 1 . de .. Enero al ... 31 . de .. Diciembre .. de 19 ... 90 .

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0	Materia Prima	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.1	Mercaderías	19'741.603,25	- 0 -	19'741.603,25
10.2	Maquinaria y Equipo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.3	Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA:	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0	Patentes y Marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1	Asistencia Técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2	Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.	VENTAS:			
30.0	Materia Prima Servicio	58'321.360,64	- 0 -	58'321.360,64
30.1	Productos Terminados	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.2	Donaciones Recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.1	Patentes y Marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.2	Asistencia Técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.3	Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos							10			
Extranjeros										
15 o/o Participación							10			