

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

FORM. 0001

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS NACIONALES "GUAYAS" SERVINACIONAL C. LTDA. | | SIGLAS: | R.U.C. 0990816484001 | No. DE EXPEDIENTE: 26-325-84 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE y No.: CAP. NAJERA 4213 | TELEFONO: 460984 | CASILLA: CABLE: |
| SUCURSALES | GUAYAQUIL | AGUIRRE 1200 | | |

Período del balance Del 7 de ENERO de 19 86 Al 31 de DICIEMBRE de 19 86 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente | JORGE JACOME GALARZA | 18-00762479 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | ECON. GUIDO S ERRANO GARCIA | 09-00205835 | ECUATORIANO |
| Gerente(s) | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Principal | BETTY ECHEVERRIA VERA | AV. DEL EJERCITO 4252 340307 |
| Suplente | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
| | | |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ECON. GUIDO S ERRANO GARCIA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo(s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento: **Dic. 17.84** Período: _____
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
FABRICACION Y PRESTACION SERVICIOS MORTUORIOS

PERSONAL ORIGINARIO: DIRECTIVO

No. _____

OBRE RO

No. _____

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **MARCELO MOSCOS PAREDES** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Cap. Najera 4213** Nacionalidad _____

Tiene Auditoría Externa SI NO

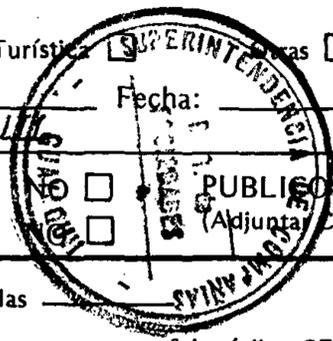
Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: **4.9.86**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA DE GUAYAQUIL** No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjunta copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____



30 ABR 1987

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

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | | 794.869,03 |
| 1102 | Caja bancos moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional | | |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén | | 51.232,78 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a compañías relacionadas | | |
| 1122 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | | |
| 1123 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1124 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1125 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1126 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | |
| 1127 | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 846.101,81 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 5.600,00 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 876.165,16 | 769.567,62 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 215.100,00 | 179.500,00 |
| 1208 | Muebles y enseres | 597.500,00 | 43.020,00 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 450.000,00 | 90.000,00 |
| | REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 329.681,63 | 68.769,03 |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) | 151.709,31 | 30.341,86 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a compañías relacionadas | | |
| 1304 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | | |
| 1305 | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos) | | |
| 1306 | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos) | | |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE | | | |
| | | Valor de Adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVO DIFERIDO | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | 32.370,00 | 6.474,00 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de obligac. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) | 120.589,03 | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Inversión previsiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 251.042,62 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 3.097.144,43 |

| 2. PASIVO | | |
|---|---|---------------------|
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores moneda extranjera | 222,500,00 |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 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 (15 o/o) | |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | 617,10 |
| 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 provisión jubilación patronal | |
| 2120 | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas | |
| 2121 | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 223,117,10 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional | |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas | 2,239,711,06 |
| 2204 | Créditos de estabilización | |
| 2205 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 | Cuentas acreedoras casa matriz | |
| 2207 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2209 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías) | |
| 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 | | 2,239,711,06 |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 700,000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | (294,982,00) |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | |
| 3202 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | 208,951,05 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 20,347,22 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 634,316,27 |
| SS, TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 3,097,144,43 |

80,5
AA, PA

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . . . 1 . . de . ENERO al . . 31 . . de . DICIEMBRE de 198 6

| | |
|---|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 2'440.232,78 |
| 5001 En el país | 2'440.232,78 |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 2'440.232,78 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | 0,00 |
| 5102 Compras productos terminados en el país | 411.000,00 |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior | 51.232,78 |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial materias primas | |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país | |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 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 | 2'080.465,56 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | 55.196,25 |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 Publicidad y propaganda | |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas | 66.138,00 |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 762.600,00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | 252.691,87 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 149.949,65 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 1'093.309,79 |
| XXXXXX (PERDIDA) EN OPERACION | (339.420,00) |
| 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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) INGRESOS COSTO DENL O VENDIDO | 359.767,22 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | 20.347,22 |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o) | 3.052,08 |
| 5802 Impuesto a la renta | 4.069,44 |
| UTILIDAD NETA | 13.225,70 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante legal) *[Firma]* El Contador *[Firma]* Reg. D; 7346

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

A N E X O

| | | |
|--|---------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
| SERVICIOS NACIONALES "GUAYAS" SERVINACIOBAL CIA. LTDA. | | 26-325-84 |

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|---------------|------------|--------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 411.000,00 | | 411.000,00 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 2.8000.000,00 | | 2.8000000,00 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- Remuneración S/. | 1 22.000,00 | 2 26.000,00 | | | |
| Extranjera No.- Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | 3.052,08 | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. 1.000.000,00

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: 100 o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición