REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
SUDAMERICANA DE SERVICIOS (SUDASER C. LTDA)	SUDASER	0990774838001	26587-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: SERVICIOS DE PORTERIA

	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	CORDOVA 510 Y T. MARTINEZ	315-482	9782	------
SUCURSAL	6666-----	----------	313-723	9732	------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 30 de Julio de 2.035

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 11'775.743,89

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	AB. IVAN MONTALVO LANDIN	09-038101	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. GUSTAVO CARRILLO PEREZ	09-0906464	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Sr. GUSTAVO CARRILLO P.	ECUATORIANA	

Período del nombramiento: de 19 90 a 19 92

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 4 No. Empleados: 10

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. FERNANDO OJEDA O.

ALEJO LASCANO 422 Y SANTA ELENA — Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.21594

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Cías.:

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 No.

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Rec. Soc. 15 MAY 1992

Recibido hoy día ___ de _____ de 19 ___

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	1'314.313,43
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	4'245.343,84
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107	**Menos:** Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	(220.143,03)
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	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	**Menos:** Provisión para baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	
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	2'546.871,73
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	
1126	Otros activos corrientes	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'886.385,97

		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	~~Maquinaria~~ y equipo OFICINA	42.000,00	6.915,00	35.085,00
1208	Muebles y enseres	420.269,00	74.451,11	345.817,89
1210	Vehículos	2'170.000,00	499.100,00	1'670.900,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos Equip. de Dotac.	1'525.000,00	135.937,50	1'389.062,50
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de ~~terrenos~~ VEHICULOS	489.722,13	24.486,11	465.236,02
1222	Revalorización de edificios MUEBLES Y E.	94.845,64	9.484,56	85.361,08
1224	Revalorización de ~~maquinaria~~ y equipo OFIC.	1.128,39	--------	1.128,39
1226	Revalorización de otros activos fijos DOT.	338.517,60	--------	338.517,60
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)			

		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			

		Valor inicial	Amort. Acumulada	
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización ~~XXXXXX~~ CONSTITUCION	15.000,00	5.975,01	9.024,99
1503	Gastos de investigación y desarrollo ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ PREOPER.	123.771,00	80.763,00	43.008,00
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	20.000,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4'403.141,47
	TOTAL DEL ACTIVO	12'289.527,44

2. PASIVO		
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	767.950,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	
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 CUENTAS POR PAGAR	1'951.592,73
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	159.267,18
2110	Impuesto a la renta por pagar	87.025,39
2111	Provisiones para beneficios sociales BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	2'529.196,11
2112	Intereses vencidos por pagar PROVIGIONES POR PAGAR	2'237.636,50
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	38.568,75
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	2'354.123,74
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'125.360,40
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	
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 jubilización 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	
	TOTAL PASIVO	10'125.360,40
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	16.079,45
3202	Reservas facultativas	24.119,17
3203	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	924.213,76
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	437.250,11
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(191.746,09)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	254.250,64
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'164.167,04
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12'289.527,44

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales 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**	87'769.798,96
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	87'769.798,96
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	
	5203 Compras de materias primas en el exterior	
	5204 Menos: Inventario final de materias primas	
	5205 Mano de obra directa	
	5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
	5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
	5208 Mano de obra indirecta	
	5209 Suministros y materiales	
	5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
	5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
	5212 Mantenimiento y reparaciones	
	5213 Impuestos a la producción y otros	
	5214 Energía, 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	
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo	69'924.425,00
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'189.562,00
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	311.705,78
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	92.000,00
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	599.846,00
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	41.637,00
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	15'141.728,97
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	87'298.904,75
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
	5501 Intereses y comisiones	69.393,00
	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**	401.501,21
	5801 Participación de los trabajadores	60.225,18
	5802 Impuesto a la Renta	87.025,39
	UTILIDAD NETA	254.250,64

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...10... de ..Septiem.

brs..... de 19 .91.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ..0.21594

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SUDAMERICANA DE SERVICIOS (SUDASER CIA. LTDA.)		26587-85

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		1'909.916,40
6001	Capital	700.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	16.079,45	
6005	Reserva facultativa	24.119,17	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	924.213,76	
6008	Utilidades acumuladas	437.250,11	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	191.746,09	
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:**		
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		1'401.662,49
6201	Reserva legal	16.079,45	
6202	Reserva facultativa	24.119,17	
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	924.213,76	
6205	Utilidades acumuladas	437.250,11	
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		254.250,64
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	254.250,64	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		762.504,55

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		1'091.362,93
7001	Utilidad neta del ejercicio	254.250,64	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	750.374,28	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	86.738,01	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		202.526,90
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	30.000,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros	182.526,90	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		878.836,03
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'238.974,43	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'117.810,46	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		878.836,03

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	
	Reservas facultativas	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: revalorización de activos del período	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SUDAMERICANA DE SERVICIOS (SUDASER C. LTDA.)		26587-85

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:			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías			
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			
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	4	-------	10	5'527.559	29	----------	-	----	40	
Extranjeros	---	-------	-	----------	--	----------		--	--	--
15 o/o Participación	--	-------	--	----------	--	-------	--	----	--	-----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Reg. SOCIEDADES
5 MAY 1992
GUAYAQUIL