

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: SERVILLANTA CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990053723001	No. EXPEDIENTE 3966-62
PRINCIPAL	Ciudad GQUIL.	Calle y No. B. MORENO 1.005	Teléfono 306677	Casilla Correos 4.000
SUCURSAL(ES)				

Período del Balance: De **1** de **ENERO** de 197 **5** ; Al **31** de **DEBRE.** de 197 **5**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente(s)	XAVIER AROSEMENA CAMACHO	09-04313202	ECUATORIANA
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Econ. *María R. Rodríguez*
Escribano

PROCESADO

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) **XAVIER AROSEMENA CAMACHO** Nacionalidad **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**

COMPANIAS 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:

CESAR TERAN F.

ECU.

Denominación de la Persona Jurídica: _____

Nombres y Apellidos (Persona Natural)

Nacionalidad

Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turismo ☐ ; Otra ☐ ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a **14 OCT. 1981** de 197 _____

a las _____ de la _____ anexos

constantes en _____



PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					
10.00	DISPONIBLE			84.434.99	10.00
10.01	Caja y bancos	84.434.99			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras				
12.02	Cuentas en participación	150.000.00		150.000.00	
12.03	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES				14.00
14.01	Cuentas y obligaciones por cobrar	137.772.10	287.260.01	425.032.11	
14.02	Préstamos y anticipos a trabajadores				
14.03	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04	Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05	MENOS: Provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			2.056.405.18	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	2.056.405.18			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANICIPIADOS				18.00
18.01	Intereses seguros impuestos y otros				
19.00	OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'715.872,28			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04					
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	90.956.06	—	90.956.06	
22.04	Muebles y enseres				
22.05	Vehículos				
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01	Patentes, marcas y otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			90.956,06		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				2.806.828.34	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de

A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	1'256.973,35	
10.20	Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	583.916.80	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		1'840.890,15	583.916.80
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		87.587.52
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		29.195.84
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		
20.06	Asignaciones especiales		
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país		467.133.44
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		
20.11	Utilidades no distribuidas		1'256.973,35
TOTAL		1'840.890,15	583.916.80

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			545.305,83	11.00
11.01	Cuentas por pagar	545.305,83			
11.02	Obligaciones por pagar				
11.03	Gastos por pagar				
11.04	Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	44.935,03		44.935,03	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		590.240,86		590.240,86	
PATRIMONIO NETO					
27.00	CAPITAL SOCIAL			250.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		250.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			125.697,33	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		125.697,33		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			1.840.890,15	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1.256.973,35		
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		383.916,80		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				2.216.587,48	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				2.806.828,34	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de

CONCEPTOS

INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		8.237.452,30
1010 EN EL PAIS	8.237.452,30	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial	1.011.764,92	
2011 Compras	7.714.076,59	
2012 Inventario final (menos)	2.056.405,18	6.669.436,33
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		1.568.015,97
4000 GASTOS DE VENTAS	112.424,82	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	871.674,35	984.099,17
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		583.916,80
6000 OTROS INGRESOS		
7000 OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		583.916,80
8010 15 % para trabajadores		87.587,52
8020 Impuesto a la renta		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		496.329,28

PERIODO: De de a de de 197.

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	7.714.076.59		7.714.076.59
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	8.237.452.30		8.237.452.30
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		4			5
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	468.880.00		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S	44.543.00		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	42.199.00		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	26.018.00		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	87.587.00		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	669.227.00		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No.

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha