

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

61

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 GUIL.	Calle y No. B. MORENO 1.005	Teléfono 306677	Casilla Correos 4.000	Cable
SUCURSAL(ES)					
Período del Balance: De: 1 de ENERO de 197 7 ; Al: 31 de DEBRE. de 197 7					
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					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)					
Nombre(s)	XAVIER AROSEMENA CAMACHO		Nacionalidad	ECUATORIANA	
Cargo (s)	GERENTE				
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:					
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			PLANES DE INVERSION		
Recibido hoy día a 14 OCT. 1981 de 197			LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐		
a las de la con anexos			CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:		
constantes en			MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐		
SECRETARIO. S. I. D. A. D. E. S.			EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)		
GUAYAS			EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐		

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO				56.123.29	10.00
10.00 DISPONIBLE		56.123.29			
10.01 Caja y bancos					
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		150.000.00		150.000.00	
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES		1.597.908.38	218.699.43	1.597.908.38 218.699.43	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar					
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		1.114.087.00		1.114.087.00	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
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 ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
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	9.095.60	81.860.46	
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					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				3.218.678.56	

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)		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	760.642.08	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	760.642.08	

B.- DISTRIBUCION

20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		114.096.31
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		38.032.18
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		608.513.59
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		760.642.08

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1.472.691.67	11.00
11.01 Cuentas por pagar	384.517.43			
11.02 Obligaciones por pagar	386.360.69			
11.03 Gastos por pagar	37.861.55			
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	63.952.00			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	600.000.00			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				
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			250.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			425.697.33	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		425.697.33		
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			1.070.289.56	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		309.647.48		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		760.642.08		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			3.218.678.56	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al período del **1** de **ENERO** al **31** de **DECEMBRE** de **77**

CEPTOS

1 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		23.396.987.00
1010 EN EL PAIS	23.396.987.00	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial	843.564.80	
2011 Compras	21.798.179.00	
2012 Inventario final (menos)	1.114.087.00	21.527.656.80
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		1.869.330.80
4000 GASTOS DE VENTAS	980.432.63	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	128.256.07	1.108.688.70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		760.642.00
6000 OTROS INGRESOS		
7000 OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		760.642.00
8010 15 % para trabajadores		114.096.31
8020 Impuesto a la renta		646.545.79
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		

PERIODO: De 1 de ENERO 31 de DICIEMBRE de 1977

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	21.798.179.00		21.798.179.00
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	23.396.987.00		23.396.987.00
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 calific
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	567.580.00		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	53.920.00		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	51.082.00		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	34.222.00		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	114.096.00		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	820.900.00		

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 verídico, 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