REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001 POR HOJA BLANCH. AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
SERVILLANTA SOC.LTDA.		0990053723001	3966/62.

PRINCIPAL	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
	GQUIL.	B.MORENO 1.005	306677	4.000	
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 2 de ENERO de 19 78 ; Al 31 de DCBRE. de 19 78

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

1.– ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente (s)	XAVIER AROSEMENA CAMACHO	09-04313202	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Director o vocales suplentes:			
	Econ. Jacinto M... Rodríguez		
	... Inspección y Análisis Jefe Limitad...		
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
Fecha del nombramiento Período

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
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
Denominación de la persona jurídica: ____
Dirección: P,CARBO #820 OF.#10

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación: ____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. ____ Fecha: ____
AFILIACION A LA CAMARA DE: ____ No. ____

Recibido hoy día 14 OCT. 1981 de 19 ___ a las ___
de la ____ con ____ anexos constantes en ____
Folas útiles - CERTIFICO

EL SECRETARIO.
(Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .....DE .....DE .....198.....

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			295.465.00	10.0
10.01	Caja y bancos	295.465.00			
12.00	INVERSIONES				12.0
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			4.149.338.00	14.0
14.01	Cuentas por cobrar	1.990.030.00			
14.02	Obligaciones por cobrar	1.645.606.00	218.699.00		
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios	295.000.00			
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			1.127.035.00	16.0
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	1.127.035.00			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Mercaderías en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			22.778.00	18.0
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos				
18.03	Otros	22.778.00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.0
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'375.914,00			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			223.705.00	20.0
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje		150.000.00		
20.03	Proyectos y construcciones en curso		73.705.00		
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	269.913.00	22.0
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	164.785.00	35.281.00	129.504,00	
22.05	Vehículos	214.504.00	74.095.00	140.409,00	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.0
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.0
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.0
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.0
			712.317,00		

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			3.405.053,00	11.00
11.01	Proveedores en el país	51.896.00			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	3.203.598.00			
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	109.819.00			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	40.040.00			
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	149.870.00		149.870.00	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION	600.000.00		600.000.00	21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITA-				23.00
	LIZACIONES FUTURAS				
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	4'154.923,00		4'154.923,00	
	PATRIMONIO NE				
2	CAPITAL SOCIAL			250.000.00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		250.000		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			301.023.00	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		301.023,00		
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 ravalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			1.382.285.00	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1.529.361.00			
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio	147.076.00			
	TOTAL PATRIMONIO NETO			1'933.308,00	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6.088.231.00	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....

A.- UTILIDADES

10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	1.529.361,00
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	1.529.361,00

B.- DISTRIBUCION

20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	
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	
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10	Impuesto a la renta	
20.11	Utilidades no distribuidas	1.529.361,00

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de.....

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		26.153.974,00
1010	EN EL PAIS	26 153 974,00	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario Inicial	916.376,00	
2011	Compras	22.966.990,00	
2012	Inventario final (menos)	1.127.035,00	22.756.331,00
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		3.397.643,00
4000	GASTOS DE VENTAS		1.789.365,00
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	984.345,00	
4011	Comisiones a empleados y particulares	321.222,00	
4012	Publicidad y propaganda	179.876,00	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	245.975,00	
4014	Otros DEVOLUCIONES	58.547,00	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1755,354,00
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	320.100,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciónes y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	2.136,00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	24.278,00	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	16.478,00	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	42.500,00	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) INTERESES	325.706,00	
5018	Otros 1'349.462,00	823.762,00	3.544.71[illegible]
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		- 147.076,00
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPARCION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		- 147.076,00

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.*

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No.

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: