REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

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 79 ; Al 31 de DCBRE. de 19 79.

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:			
Director o vocales suplentes:			
2.– COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Econ. Jaime Mendoza
Especialista en ... y Análisis - Jefe ...

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)
ECUATORIANA — 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 de OCT. 1981 de 19___ a las ___
de la ______ con ______ anexos constantes en ______
Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — EL SECRETARIO — SOCIEDADES

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

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:				209.513,00	10.0
	10 01	Caja y Bancos	209.513,00			
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				3.363.104,00	14.0
	14.01	Cuentas por cobrar	1.449.991,00			
	14.02	Obligaciones por cobrar	1.399.414,00	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				1.378.216,00	16.0
	16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	1.378.216,00			
	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				125.229,00	18.0
	18.01	Intereses				
	18.02	Seguros, impuestos				
	18.03	Otros	125.229,00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					19.0
		A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				223.705,00	20.0
	20.01	Terrenos				
	20.02	Maquinarias y equipos en montaje		73.705,00		
	20.03	Proyectos y construcciones en curso		150.000,00		
	20.04	Otros no depreciables				

			Valor de adquisición	Deprec. acumulada			
22.00	FIJO DEPRECIABLE					1.587.238,00	22.0
	22.01	Edificios					
	22.02	Instalaciones					
	22.03	Maquinarias y equipos					
	22.04	Muebles y enseres	374.130,00	72.694,00		XXXXXXXXXX	
	22.05	Vehículos	1.414.504,00	128.702,00		XXXXXXXXXX	
	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.
						6.887.005,00	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			3.079.809.00	11.00
11.01	Proveedores en el país	1.080.432.00			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	2.634.437.00			
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	164.940.00			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	82.422.00		82.422.00	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 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 NE				
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				
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.)				
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			1.773.749.00	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1.382.285.00			
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio	391.464.00			
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO				
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6.887.005.00	
	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)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	391.464.00
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	391.464.00

B.- DISTRIBUCION

20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	58.720.00
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	29.415.00
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	19.573.00
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	283.756.00
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10	Impuesto a la renta	
20.11	Utilidades no distribuidas	

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

	CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			40.718.689.00
1010	EN EL PAIS	40.718.689.00		
1012	AL EXTRANJERO			
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)			
2010	Inventario inicial	1.127.035.00		
2011	Compras	37.202.761.00		
2012	Inventario final (menos)	1.378.216.00		36.951.580.00
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			3.767.109.00
4000	GASTOS DE VENTAS			
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		1.886.245.00	
4011	Comisiones a empleados y particulares		455.334.00	
4012	Publicidad y propaganda		210.216.00	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas) PRONTO PAGO		242.983.00	
4014	Otros DEVOLUCIONES		149.424.00	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		370.370.00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciónes y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)		1.422.00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)		30.212.00	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		37.413.00	
5014	Amortización de intangibles y diferidos		54.607.00	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)			
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías			
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) INTERESES		259.817.00	
5018	Otros		477.601.00	3.375.644.00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			391.46[illegible]5.00
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 PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)			391.465.00

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

Lugar y fecha