

71

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

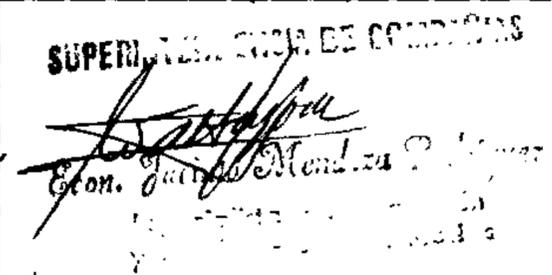
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVILLANTA SOC. LTDA.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0998053723001	No. EXPEDIENTE 3966-62
PRINCIPAL	Ciudad GUIL.	Calle y No. B. MORENO 1.005	Teléfono: 306677	Casilla 4.000	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **2** de **ENERO** de 19 **80** Al: **31** de **NOVIEMBRE** de 19 **80**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.D. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	XAVIER AROSEMENA CAMACHO	89-04313202	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:			
Director 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	Período:
Fecha del nombramiento:	

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	ECU.	Denominación de la persona jurídica: _____
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: P. CARDO # 820 DF. # 10

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
La compañía está amparada por:	Clasificación: _____
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	No. _____

Recibido hoy día **24 NOV. 1981** de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			458.896.00	10.00
10.01	Caja y bancos	458.896.00			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación			6.053.519,00	
14.00	DEUDORES			5.539.820.00	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	2.541.880.00			
14.02	Obligaciones por cobrar	2.997.948.00	218.699.00	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		295.000.00	
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS				16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	1.774.632.00		1.774.632.00	
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				18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos				
18.03	Otros	262.485.00		262.485.00	
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.330.833,00			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			223.785.00	20.00
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				
22.00	FIJO DEPRECIABLE			1.266.926,00	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	374.130.00	110.106.00	264.024.00	
22.05	Vehículos	1.414.504.00	411.602.00	1.002.902.00	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS				26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.709.330,00		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				10.040.163.00	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			6.594.834,00	11.00
11.01	Proveedores en el país	2.546.644,00			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	3.868.098,00			
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras Instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	188.092,00			
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	296.351,00		296.351,00	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		7.491.186,00		7.491.186,00	
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				
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 revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			1.997.955,00	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1.773.750,00			
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio	224.205,00			
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				2.598.977,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				10.040.163,00	
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)	1.773.750,00	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		224.205,00
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		1.997.954,00	224.205,00
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		33.631,00
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		29.415,00
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		11.210,00
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		149.949,00
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		
20.11	Utilidades no distribuidas		1.773.750,00
TOTAL		1.997.954,00	224.205,00

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de de

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		50.547.306,00
1010	EN EL PAIS	50.547.306,00	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial	1.378.216,00	
2011	Compras	46.768.713,00	
2012	Inventario final (menos)	1.774.632,00	46.372.297,00
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (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		4.175.009,00
4000	GASTOS DE VENTAS		2.746.236,00
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1.246.566,00	
4011	Comisiones a empleados y particulares	768.582,00	
4012	Publicidad y propaganda	367.190,00	
4013	Depreciación de Bienes Op. de Venta	201.833,00	
4014	Otros DEVOLUCIONES	152.055,00	
		363.898 ←	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.204.569,00
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	391.256,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	1.771,00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	35.777,00	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	37.413,00	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	282.900,00	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación Bienes Op. Administrativos	282.877,00	
5018	Otros	172.573,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		224.204,00
6000	OTROS INGRESOS		XXXXXXXXXX
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		224.204,00

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 verdadero, 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: