

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos:		SERVILLANTA SOC. LTDA.	SIGLAS	Registro Único de 0990053723001	No. EXPEDIENTE 3966-62
PRINCIPAL	Ciudad GQUIL.	Calle y No. BAQUERIZO MORENO 1.005	Teléfono: 306677	Casilla 4.000	Cable
SUCURSALES					
Período del Balance: De:2..... deENERO..... de 19.81... Al:31..... deOCTBRE..... de 19.81...					

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 AROSEMANA CAMACHO	09-04315202	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Director o vocales suplentes:			<i>Especialista en Inspección y Análisis Jefe Anónimas</i>
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	DR. MILTON CAMACHO BARRIOS	TEF.# 307143	
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s). **XAVIER AROSEMANA CAMACHO** Nacionalidad **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE** Período **INDEFINIDO**
 Fecha del nombramiento **23 JULIO 80**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

DISTRIBUCION DE LLANTAS Y BATERIAS NACIONALES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR:

Nombre (s). _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

CESAR A. TERAN.

ECUATORIANA

Denominación de la persona jurídica: _____

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

P. CARBO # 820 OF.# 10

Dirección

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Fecha _____

Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?

SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?

NO

Recibido hoy día **15 ABR. 1982** de 19 ____ a las ____ de la _____ con _____ anexos constantes en _____



Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

GHM 15/7/11
Auxiliar de Archivo 1

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00 DISPONIBLE:			10.00
10.01 Caja y bancos			
12.00 INVERSIONES	150.000.00		150.000.00 12.00
12.01 Acciones			
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros			
12.03 Cuentas en participación			
14.00 DEUDORES			7.930.636.00 4.00
14.01 Cuentas por cobrar 5'734.454,00	1.017.076.00		
14.02 Obligaciones por cobrar	218.699.00		
14.03 Varios Deudores	4.717.388.00		
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados			
14.05 Préstamos y anticipos a directores			
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios	1.977.473.00		
14.07 Préstamos a compañías relacionadas			
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas			
14.09 MENOS: provisión para incobrables			
16.00 INVENTARIOS	874.675.00		874.675.00 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 Mercaderías en almacén			
16.07 Mercaderías en tránsito			
16.08 MENOS: provisiones			
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			18.00
18.01 Intereses			
18.02 Seguros, impuestos			
18.03 Otros			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.955.311,00		
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			22.00
22.01 Terrenos			
22.02 Maquinarias y equipos en montaje			
22.03 Construcciones en curso			
22.04 Otros no depreciables			
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1.175.485.00
24.01 Edificios			
24.02 Instalaciones			
24.03 Maquinarias y equipos	73.705.00	-0-	73.705,00
24.04 Muebles y enseres	374.130.00	133.802.00	240.328,00
24.05 Vehículos	1.414.504.00	553.052.00	861.452,00
24.06 Otros (adjuntar detalle)			
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	26.00
26.01 Patentes y marcas			
26.02 Otros			
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	28.00
28.01 Gastos de constitución			
28.02 Gastos de investigación y exploración			
28.03 Otros			
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	30.00
30.01 Terrenos			
30.02 Edificios			
30.03 Maquinarias			
30.04 Otros (adjuntar detalle)			
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.175.485,00		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			10.130.796.00

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
11.00 ACREDITADORES			8.091.731,00 11.00
11.01 Proveedores en el país	1.775.905,00		
11.02 Proveedores en el exterior			
11.03 Bancos privados moneda nacional	6.150.595,00		
11.04 Bancos privados moneda extranjera			
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional			
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera			
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional			
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera			
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	165.231,00		
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)			
11.11 Anticipos de clientes			
11.12 Dividendos a accionistas o socios			
11.13 IVA para trabajadores			
11.14 Impuesto a la renta			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	471.512,00		471.512,00 13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	600.000,00		600.000,00 15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS			17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS			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 PRESTAMOS DE LA CASA MATERNA			25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS			27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)			29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	9.163.243,00		
PATRIMONIO NETO			
31.00 CAPITAL SOCIAL			1.250.000,00 31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país	250.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas			
33.00 RESERVAS			301.023,00 33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	301.023,00		
33.02 Reserva estatutaria			
33.03 Reserva facultativa			
35.00 CAPITAL SUPERAVIT			35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			
35.03 Donaciones			
37.00 RESULTADOS			416.530,00 37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores	1.465.380,00		
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			
37.03 Utilidades del ejercicio			
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio	1.048.850,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	967.553,00		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10.130.796,00
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN			

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

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

A.- UTILIDADES

realizada el X. 10. EN. 82.....

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)

1.465.380,00

10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)

1.465.380,00

SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)

B.- DISTRIBUCION

20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores

20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)

20.03 Reservas estatutarias

20.04 Reservas facultativas

20.05 Asignaciones especiales

20.06 Para dividendos a los accionistas en el país

20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior

20.08 Utilidades no distribuidas

1.465.380,00

TOTAL

1.465.380,00

ESTADO DE RESULTADOS

2

ENERO

31

DCBRE.

81

Correspondiente al período del de al de de

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		19.666.219.00	19.666.219.00
1010 EN EL PAÍS		19.666.219.00	
1012 AL EXTRANJERO			
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			17.376.836.00
2010 Inventario inicial		978.672.00	
2011 Compras		17.272.839.00	
2012 Inventario final (menos)		874.675.00	
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 Combustible 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			2.289.383.00
4000 GASTOS DE VENTAS			866.556.00
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		265.140.00	
4011 Comisiones a empleados y particulares		17.712.00	
4012 Publicidad y propaganda		381.260.00	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)			
4014 Otros		202.444.00	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.471.677.00
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		689.995.00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		164.380.00	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		33.345.00	
5013 Amortización de intangibles y diferidos			
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)			
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		40.446.00	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)			
5017 Otros		1.543.511.00	
XXXXXXXXX (PERDIDA) EN OPERACION			-1.048.850.00
6000 OTROS INGRESOS			
6010 Intereses devengados			
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)			
6012 Otros ingresos no operacionales			
7000 OTROS GASTOS			
7010 Intereses pagados			
7011 Otros gastos financieros			
7012 Otros no especificados			-1.048.850.00
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
IBASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)			
- 15 o/o para Trabajadores			
- Impuesto a la renta			
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE			

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.

SERVILLANTA / SBC / LHM
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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.

EL CONTADOR
Reg. No. 2084

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:
SERVILLANTA SOC.LTDA.

C.I.I.U.

0990053723001

No. EXPEDIENTE

3066-62

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucre)

PERIODO: DE 2 de ENERO a 31 de D.C.B. de 1981

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías	17.272.839.00		17.272.839.00
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos	18.230.00		18.230.00
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	19.666.219.00		19.666.219.00
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	PERMANENTE	OCA- SIONAL	PERMANENTE	OCA- SIONAL	PERMA- NENTE	OCA- SIONAL
10.00 Ecuador	2		7								
20.00 Paises del Area Andina											
30.00 Resto de Paises de ALALC											
40.00 Otros paises											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	955.135.00		
10.02 Aportes patronales al IESS	90.738.00		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	85.962.00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	57.254.00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
T O T A L	1.189.098.00		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION