

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 Unico de 0990053723001	No. EXPEDIENTE 3966-62	
PRINCIPAL	Ciudad GUIL.	Calle y No. BAQUERIZO MORENO 1.005	Teléfono: 306677	Casilla 4.000	Cable
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 2 de ENERO de 19 81 Al: 31 de DEBRE. 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:	XAVIER AROSEMENA CAMACHO	09-04315202	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
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 AROSEMENA 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 ELECUDADOR:	Nacionalidad
Nombre (s).	
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:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO:	Industrial: <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha			Plazo	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			

Recibido hoy día **15 ABR. 1982** de 19 **82** a las **11** de la **mañana** con **1** anexos constantes en **1**

Fojas útiles.- CERTIFICO.



EL SECRETARIO.

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			150.000.00	12.00
12.00 INVERSIONES	150.000.00			
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			7.930.636.00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	51734.434,00			
14.02 Obligaciones por cobrar	218.699.00			
14.03 XXXXXXXXXX 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	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	874.675.00			
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			1.175.485.00	24.00
	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
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				26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS				28.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES				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 ACREEDORES			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 Provisiones 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 15o/o 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 MATRIZ				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			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		467.533.00		
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			
realizada el X. 10. EN. 82			
A.- UTILIDADES			
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

Correspondiente al período del 2 de ENERO 31 de DCEBRE. 81

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		19.666.219.00
1010 EN EL PAIS	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	
XXXXXX (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 SOC. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 2084

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

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: SERVILLANTA SOC.LTDA.	C.I.T.U. 0990053723001	Nº. EXPEDIENTE 3066-62
--	----------------------------------	----------------------------------

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

PERIODO: DE **2** de **ENERO** a **31** de **DCB.** de 198 **1**

CONCEPTO	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.	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	2				7					
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	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.)			
TOTAL	1.189.098.00		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐