

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto:			Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
SERVILLANTA SOC. LTDA.				0990053723001	3966-62
PRINCIPAL	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
	GUAYAQUIL	BAQUERIZO MORENO 1.005	306677	4.000	
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1 de ENERO de 19 83 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AB. ANTONIO AROSEMENA C.		
Vicepresidente			
Gerente (s)	AB. XAVIER AROSEMENA CAMACHO	0904315202	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	DR. MILTON CAMACHO BARRIOS	307143	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) AB. XAVIER AROSEMENA CAMACHO Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE
Fecha de nombramiento 23 DE JULIO DE 1.980 Período: INDEFINIDO

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMERCIALIZACION DE LLANTAS GENERAL Y BATERIAS WILLARD NACIONALES

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

Denominación de la persona jurídica:

CARLOS RUNQUILLO S.

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

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: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día 13 NOV. 1984 de 19

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.



EL SECRETARIO
FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		\$ (630.268,42)
1102	Inversiones temporales		150.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		6.235.359,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		723.973,00
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1.128.204,20
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		33.637,97
1124	Pagos anticipados de intereses		75.427,04
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 7.716.332,79
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	\$ 380.630,00	\$ 209.929,00
1210	Vehículos	1.414.504,00	835.952,40
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	\$ 244.288,33	\$ 159.161,26
REVALORIZACIÓN DE VEHÍCULOS		\$ 907.828,67	\$ 627.297,12
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		218.699,00
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		201.430,02
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		227,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		73.705,00
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1.608.972,24
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 9.325.305,03

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 3.909.216,11
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	784,00
2104	Bancos privados moneda nacional	4.746.843,55
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	477.141,56
2116	Seguro Social por pagar	237.348,66
2117	Acreedores diversos	122.710,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9.494.043,88
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		\$ 9.494.043,88
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	\$ 250.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	480.870,32
3203	Donaciones y subsidios recibidos	600.000,00
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	301.023,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(480.166,00)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1.320.466,17)
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ (168.738,85)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 9.325.305,03

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4101
4002	4102
4003	4103
4004	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 3

50. VENTAS BRUTAS			\$39.779.564,99	\$39.779.564,99
5001 En el país			\$39.779.564,99	
5002 En el exterior				
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			1.886.568,14	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos				
VENTAS NETAS				\$37.892.996,85
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)				\$32.744.025,31
5101 Inventario inicial			\$ 1.198.976,00	
5102 Compras			32.269.022,31	
5103 Inventario final (menos)			723.973,00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)				
5201 Materias primas				
5202 Inventario inicial				
5203 Más: Compras				
5204 Menos: Inventario final				
5205 Mano de obra directa				
5206 Gastos de fabricación				
5207 Depreciación maquinaria y equipos				
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica				
5209 Mano de obra indirecta				
5210 Suministros y Materiales				
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica				
5212 Aportes IESS y beneficios sociales				
5213 Mantenimiento y reparaciones				
5214 Impuestos a la producción y otros				
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono				
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)				
5217 Inventario inicial de productos en proceso				
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso				
5219 Inventario inicial de productos terminados				
5220 Menos: Inventario final de productos terminados				
5221 Otros costos de ventas				
UTILIDAD BRUTA				\$ 5.148.971,54
53. GASTOS DE VENTAS				\$ 1.679.853,41
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			\$ 109.000,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares			911.592,40	
5303 Publicidad y propaganda			130.911,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas (Vehículos)			141.450,40	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			260.190,24	
5306 Otros			126.709,37	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ 2.077.058,47
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			\$ 597.200,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			251.559,13	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)			49.471,50	
5404 Amortización de intangibles y diferidos				
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)				
5406 Contribución Superintendencia de Compañías				
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo (Muebles y Enseres)			38.063,00	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios				
5409 Otros			1.140.764,84	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION				\$ 1.392.059,66
55. GASTOS FINANCIEROS				\$ 2.823.256,92
5501 Intereses, comisiones			\$ 2.617.680,92	
5502 Otros gastos financieros			205.576,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO				\$ 1.431.197,26
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				110.731,09
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)				
5602 Subsidios recibidos				
5603 Venta de activos fijos				
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			\$ 109.569,09	
5605 Ganancias en cambios				
5606 Otros			1.162,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES				
5701 Pérdida en venta de activos				
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios				
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)				
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:				\$ (1.320.466,17)
15o/o para trabajadores				
Impuesto a la Renta				
5801 UTILIDAD NETA				

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.

SERVILSA, SOC. LTDA.

EL GERENTE REPRESENTANTE (LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 1985

Hemos revisado los estados Financieros 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.

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DE 1984

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVILLANTA SOC. LTDA.	0990053723001	3966-62

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		\$/ 670.857,00
6001 Capital social	\$/ 250.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	301.023,00	
6005 Otras Reservas	600.000,00	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	480.166,00	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACIÓN POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		480.870,32
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	480.870,32	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(1.320.466,17)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(1.320.466,17)	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		(168.738,85)
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	480.870,32	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	480.870,32	480.870,32
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVILLANTA SOC. LTDA.	0990053723001	3966-62

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1: ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			\$32.269.022,31
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	\$32.269.022,31		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			\$37.892.996,85
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	\$37.892.996,85		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	UNO	SEIS			UNO
Remuneración S/.	\$399.000,00	\$1.109.972,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:
 S/. _____

Construcciones
 S/. _____

Maquinaria y equipo
 S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o
 Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐