REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
SERVILLANTA SOC.LTDA.		0990053723001	3966-62

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	Baquerizo Moreno 1.005	306677	4.000	
SUCURSALES					

Período del Balance.
De 1 de ENERO de 1984; Al 31 de DICBRE. de 19 84

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.		Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ab. Xavier Arosemena C.	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 Julio 23 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
Nosmbre (s) — Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es) — Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: ____________________

Miguel Ordoñez A. — Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — *Nacionalidad*

DIRECCION: ____________________

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

____________________ *Nombre o denominación* — ____________________ Dirección

Zenira Aragundi O.
Registro de Sociedades

9 AGO 1985

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: ____ Plazo: ____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. ____________ Fecha ____________

AFILIACION A LA CAMARA DE: ____________ No. ____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

Recibido hoy día ______ de ____________ de 19____ a las ______ — EL SECRETARIO

de la ____________ con ______ anexos constantes en: ____________

Fojas útiles.- CERTIFICO.

____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			234.676,17
1102	Inversiones temporales			904.784,91
1103	Cuentas por cobrar clientes			6'174.910,56
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: *Provision 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			395.317,00
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	*Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta*			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1'248.791,57
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			39.416,74
1122	*Pagos anticipados a proveedores*			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			35.350,72
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			10.920,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			11.679,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9'055,847,64
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			180.000,00
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	380.630,00	247.992,00	132.638,00
1210	Vehículos	1'414.504,00	977.402,40	437.101,60
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	*Plantaciones*			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'152.117,00	901.670,08	250.446,92
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	*Cuentas y documentos por cobrar clientes*			218.699,00
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			263.424,22
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			10.500,00
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)			2'378.239,63
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. *OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES*				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			73.705,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				3'944.981,37
TOTAL DEL ACTIVO				13'000.829,01

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	193.423,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	784,00
2104	Bancos privados moneda nacional	10'973.948,55
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	74.049,47
2114	Intereses acumulados por pagar	210.000,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	479.401,71
2116	Seguro Social por pagar	594.238,00
2117	Acreedores diversos	122.466,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'648.310,73
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	600.000,00
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	600.000,00
	TOTAL PASIVO	13'248.310,73
	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 adquiridas	
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	
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	(1'800.632,17)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	521.257,13
	TOTAL PATRIMONIO NETO	(247.481,72)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13'000.829,01

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50.	**VENTAS BRUTAS**		43'148.628, 01
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	1'074.317,09	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		42'074.310,92
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**		34'498.285,56
5101	Inventario inicial	723.973,00	
5102	*Compras*	34'169.629,56	
5103	Menos: Inventario final	395.317,00	
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		7'576.025,36
53.	**GASTOS DE VENTAS**		1'677.994,69
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	151.500,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	789.358,00	
5303	Publicidad y propaganda	67.096,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	232.232,87	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	285.283,82	
5306	Otros	152.524,00	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		2'132.001,36
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	658.840,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	196.809,74	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	59.020,03	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	104.970,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	62.491,83	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'049.869,76	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		3'766.029,31
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		3'382.888,58
5501	Intereses, comisiones	2'590.142,03	
5502	Otros gastos financieros	79..746,55	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		383.140,73
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		138.116,40
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	*Subsidios recibidos*		
5603	Venta de activos fijos		
5604	*Dividendos de acciones* o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	*Otros*		
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:		521.257,13
	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.

SERVIDATA

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GERENTE

EL CONTADOR

Reg No. 15.971

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.*

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVILLANTA SOC/ LTDA.	0990053723001	3966-62

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		(768.738,85)
6001	Capital social	250.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	301.023,00	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	480.870,32	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	1800.632,17	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		521.257,13
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	521.257,13	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		(247.481,82)

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: Revalorización de activos del período	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final.	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		815.981,83
7001	Utilidad neta del ejercicio	521.257,13	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	294.724,70	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	600.000,00	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital	(600.000,00)	
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'630.733,83
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	180.000,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	72.494,20	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'378.239,63	
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(1'814.752,00)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(3'592.463,09)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(1'777.711,09)	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(1'814.752,00)	

9 AGO. 1993

Segura Aragundi
Secretaria de Socied

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	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 DICBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	34'169.629,56		34'169.629,56
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			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	43'148.628,01		43'148.628,01
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.-	1	5			1
Remuneración S/.	432.000	961.004			29.740,oo
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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 ☐