

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVILLANTA SOC. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990053723001	No. EXPEDIENTE 3966-62	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO.: Baguerizo Arene 1005	TELEFONO: 306677	CASILLA: 4000	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Abg. Antonio Arosemena C.		09-03410900	Ecuatoriana	
Vicepresidente	Abg. Xavier Arosemena C.		09-04313202	Ecuatoriana	
Gerente (s)					
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) Abg. Xavier Arosemena Camacho		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo (s)					
Fecha de nombramiento: 23 de Julio de 1.980		Período: Indefinido			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Comercialización de Llantas Generas y Baterias Willard.					
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:		Miguel Ordoñez Aleman			
		Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		Rumichaca 1915 y A.			
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
		JUN 20 1986			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. COMERCIO Fecha:					
AFILIACION A LA CAMARA DE:					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
fojas útiles.-CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ...Diciembre..... DE 198...5.

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			258.174.37
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			904.784.91
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			2'890.435.13
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			1'514.029.26
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			2'055.357.26
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			66.170.87
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			22.599.97
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			53.323.66
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7'764.875.29
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			180.000.00
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	416.072.00	286.708.89	129.363.11
1210	Vehículos	1'414.504.00	1'260.303.24	154.200.76
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	1'152.117.00	1'107.664.72	44.452.28
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				218.699.00
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			263.424.22
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			10.500.00
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			227.00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	3'170.986.18	1'585.493.07	1'585.493.11
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			73.705.00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				2'660.064.48
TOTAL DEL ACTIVO				10'424.939.77

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES -		
2101	Proveedores en el país	1'350.387.20
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	6'526.250.00
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	15 o/o para trabajadores	178.694.77
2112	Impuesto a la renta por pagar	70.204.82
2113	Sueldos acumulados por pagar	130.199.13
2114	Intereses acumulados por pagar	132.202.61
2115	Impuestos retenidos por pagar	224.892.77
2116	Seguro Social por pagar	748.930.78
2117	Acreedores diversos	342.242.85
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'704.004.93
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		10'304.004.93
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. SUPERAVENTAS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávit	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	317.903.91
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	151.928.21
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(823.690.68)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	224.773.40
TOTAL PATRIMONIO NETO		120.954.84
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		10'424.939.77

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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...5...

50.	VENTAS BRUTAS		71'301.554.48	71'301.554.48
5001	En el país			
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		(1'205.234.66)	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			70'096.319.77
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			61'371.767.84
5101	Inventario Inicial		395.317.00	
5102	Compras		62'490.480.10	
5103	Menos: Inventario final		(1'514.029.26)	
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, equipos y edif. fábrica			
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			8'724.551.98
53.	GASTOS DE VENTAS			1'924.375.38
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		70.500.00	
5302	Comisiones a empleados y particulares		968.132.00	
5303	Publicidad y propaganda		19.648.00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		464.466.60	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		401.628.78	
5306	Otros			
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'989.501.03
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		825.200.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		529.581.57	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		78.787.57	
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		118.772.24	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		63.145.77	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		1'374.013.88	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			3'810.675.58
55.	GASTOS FINANCIEROS			2'382.591.69
5501	Intereses, comisiones		2'382.591.69	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			1'428.083.83
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			34.704.00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		34.704.00	
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros			
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			1'087.303.41
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		792.746.52	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) Amortiz. Perd. Anteriores		274.556.89	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			395.484.92
	15 o/o para trabajadores		100.506.20	
	Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		70.204.82	
				224.773.40

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

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.

ANEXO

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de DICB. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	62'490.480,10		62'490.480,10
10.2 Maquinaria y Equipo	35,442,00		35.442,00
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			
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.- Remuneración S/.	1 432.000,00	5 1'444.950,00			
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 ☐