

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

| | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: SERVIOBRA S.A. | | | Siglas: | R.U.C. 0990660131001 | No. Expediente: 41008-83 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Av. C.J. Arosemena km.2.5 | Teléfono: -- | Casilla: 6116 | Cable: -- |
| SUCURSALES | -- | -- | -- | -- | -- |

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1984 Al: 31 de Diciembre de 1984

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | No PASAPORTE | NACIONALIDAD |
| Presidente | DR. ALBERTO PALAU GUTIERREZ | 9-00017231 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) General | ABG. VICTORIA GILER LASTRE | 09-00515149 | " |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | CPA- GERARDO ASTABILLO G. | Chole 3017 telef.342892 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

| | |
|--|---------------------------|
| DATOS DE GO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) | |
| Nombre (s) ABG. VICTORIA GILER LASTRE | Nacionalidad: Ecuatoriana |
| Cargo (s) GERENTE GENERAL | |
| Fecha de nombramiento Octubre 24-84 | Período: 2 años |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA | |
| Servicios, limpieza, mantenimientos. | |

| | |
|--|--------------------------------|
| 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: GLADYS ROBALINO DE JAIME | Nacionalidad Ecuatoriana |
| Nombres y apellidos (persona natural) | |
| DIRECCION: PRADERA II, Bloque 3, Departamento 301 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Tiene Auditoría Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación | | |
| Dirección | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 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"/> |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. | -- | Fecha | -- |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: | No. | | -- |
| 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 | EL SECRETARIO |
| de la | con anexos constantes en: | | | |

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

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 11. CORRIENTE | | | 29.029,05 |
| 1101 | Caia y Bancos | | |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 752.285,20 |
| 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 | | |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotés 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 | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | |
| 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 | | | 781.314,25 |
| 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 | | |
| 1210 | Vehículos | | |
| 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.) | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 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 (Déc. 1384) | | |
| 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) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | |

| | | |
|---|--|------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | 76.300,00 |
| 2101 Proveedores en el país | | |
| 2102 Proveedores en el exterior | | |
| 2103 Anticipos de clientes | | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | | |
| 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 | | 10.218,83 |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar | | 15.781,80 |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | 242.042,24 |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | | |
| 2116 Seguro Social por pagar | | |
| 2117 Acreedores diversos | | 279.246,52 |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 612.189,39 |
| 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 | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | 125.000,00 |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | |
| 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 | | |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3204 Otros (adjuntar detalle) | | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | |
| 3302 Reserva estatutaria | | |
| 3303 Reserva facultativa | | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 44.124,86 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 169.124,86 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 781.314,25 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 |
| | 4104 Responsabilidades por otros conceptos |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | | 202.097,21 |
| 5001 | En el país | | |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | -Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | 202.097,21 |
| | VENTAS NETAS | | -- |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | |
| 5101 | Inventario inicial | | |
| 5102 | Compras | | |
| 5103 | Menos: Inventario final | | -- |
| 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 | | 202.097,21 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | | -- |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| 5306 | Otros | | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 134.501,92 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | -- | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | -- | |
| 5403 | Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | -- | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | -- | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | 500,00 | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 | Otros | 134.001,92 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | 68.095,29 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | | -- |
| 5501 | Intereses, comisiones | | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 30,20 |
| 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 | 30,20 | |
| 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: | | 68.125,4 |
| | 150/o para trabajadores | 10.218,83 | |
| | Impuesto a la Renta | 13.781,80 | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | 44.124,8 |

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. 11277

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.

SR. GERARDO MONTIELLO

CHAYACUTZ

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | | |
|---|--------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| SERVIOBRA S.A. | 099066131001 | 41008-83 |

6. ESTADO DE ÉVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 125.000,00 |
| 6001 Capital social | 125.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | -.- | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | -.- | |
| 6004 Reserva Legal | | |
| 6005 Otras Reservas | | |
| 6006 Superávit de capital | | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 44.124,86 |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 44.124,86 | |
| 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 | | 169.124,86 |

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 | | |
| SUPERAUIT 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: | | 44.124,86 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 44.124,86 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación | | |
| 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 | | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Incremento del superávit de capital | | |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros. | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | -.- |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 375.000,00 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | 375.000,00 | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | 330.875,14 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 169.124,86 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 500.000,00 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 330.875,14 |



30 ABR. 1983

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| SERVIOBRA S.A. | 0990660131001 | 41008-83 |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De **Enero 1** a **1 31** de **Dicb.** de 198 **4**

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 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 | 202.097,21 | | 202.097,21 |
| 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.- | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Remuneración S/: | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 ☐