

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

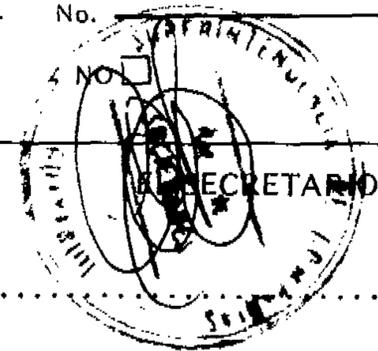
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

Denominación de la Compañía según su estatuto: <b>SERVIOBRA S.A.</b>		SIGLAS:	R.U.C. 0990660131001	No. EXPEDIENTE: 41008-83
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No. <b>AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5</b>	TELEFONO: 204420	CASILLA: 6112
SUCURSAL				
Período del Balance Del <b>1</b> de <b>ENERO</b> de 19 <b>86</b> . al <b>31</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 19 <b>86</b> . Fecha de vencimiento, plazo:				
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	<b>DR. ALBERTO PALAU J.</b>	<b>13-0007231</b>	<b>ECUATORIANO</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s) <b>GENERAL</b>	<b>ABOG. VICTORIA GILER LASTRE</b>	<b>89-80515149</b>	<b>"</b>	
<b>DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)</b>				
Nombre(s)	<b>ABOG. VICTORIA GILER LASTRE</b>		Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>	
Cargo(s)	<b>GERENTE GENERAL</b>			
Fecha de Nombramiento:	<b>OCTUBRE 24 de 1.983</b>		Período: <b>2 AÑOS (funciones prorrogadas)</b>	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: <b>SERVICIOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO.</b>				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. <b>—</b>	No. <b>6</b>	No. <b>7</b>	No. <b>46</b>
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE</b>				
Denominación de la persona jurídica: <b>GLADYS ROBALINO DE JAIME</b>				
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>		
DIRECCION <b>PRADERA II BLOQUE 3, DEP 301</b>				
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <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 <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..... a las ..... de la ..... con ..... anexos constantes en: .....				
Fojas útiles.- CERTIFICO.				

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**27 ABR. 1986**



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE ..... DE 198..6**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		99.796,51
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		898.921,05
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		3.759,95
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1'002.477,51</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1'002.477,51</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Cuentas por pagar		149.698,60
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		4.154,28
2106 Impuesto a la renta por pagar		
2107 Otros pasivos corrientes		623.994,74
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>777.847,62</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>777.847,62</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Aportaciones		500.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		375.000,00
<b>32. SUPERAVIT</b>		
3201 Revalorización de activos fijos		
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal		12.612,53
3302 Otras reservas		69.078,86
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		17.938,50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>224.629,89</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'002.477,51</b>

#### CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el .....

##### A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores

10.20 Del presente ejercicio

27.695,69

##### B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores

20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)

20.03 Otras reservas

20.04 Para dividendos de socios

20.05 Utilidades no distribuídas

12.612,53

69.078,86

**TOTAL**

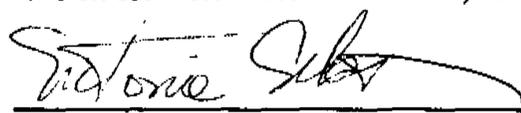
**109.387,08**

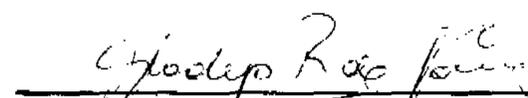
# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986.

50.	VENTAS BRUTAS		136.278,48
	5001 En el país	136.278,48	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	<b>VENTAS NETAS</b>		<b>136.278,48</b>
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)</b>		—
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)</b>		—
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>136.278,48</b>
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		—
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		112.479,46
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>23.799,02</b>
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		3.896,67
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		—
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>27.695,69</b>
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	4.154,35	
	Impuesto a la Renta	5.602,84	
58.	<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>17.938,50</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

  
**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

  
**EL CONTADOR**  
 Reg. No. 11277