

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

SIGLAS:

R. U. C.

NO. DE EXPEDIENTE:

SERVIORBA S.A.

0990660131001

41008-83

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUIL.	CALLE y No.: AV. C. AROSEMENA	TELEFONO: 204420	CASILLA: 6112	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
 Del 1 de Enero de 1987. Al 31 de Diciembre de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. ALBERTO PALAU	13-0001723	ECUATORIANO
Vicepresidente			"
Gerente(s)	Abg. VICTORIA GILER LASTRE	09-00016149	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

Principales	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
	GERARDO ASTUDILLO	CHILE 3017
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)

Nacionalidad: ECUATORIANA

Abg. VICTORIA GILER LASTRE

Período de vigencia designación: de 19... a 19...

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVOS:

EMPLEADOS:

OBREROS:

No.

No.

No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):

Nacionalidad:

Categoría:

Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: GLADYS R. DE JAIME

PRADERA II BLOQUE 3, DEPTO. 301

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores 11277

Auditoría Externa:

SI

NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____

Funcionario responsable
 (SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			109.380,21
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			2.292.452,57
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario mercería prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			3.780,16
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			2.405.612,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
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			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			2.405.612,94

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101	Proveedores en moneda nacional	158.482,67
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	674.403,73
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1.349.128,65
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.182.014,98

PASIVO NO CORRIENTE

2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	

23. PASIVO DIFERIDO

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**TOTAL PASIVO****3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL**

3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	(375.000,00)
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	

32. RESERVAS

3201	Reserva legal	15.382,10
3202	Reservas facultativas	84.247,79
3203	Otras reservas	

33. SUPERAVIT

3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1.031,93)

TOTAL PATRIMONIO NETO**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****4. OBLIGACIONES CONTINGENTES**

4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avalos o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

Correspondiente al período del ., 1 ., de ENERO al 31 ., de DICIEMBRE de 1987

59,572,66

50. VENTAS BRUTAS	5001 En el país	5002 En el exterior	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	59.572,66
					VENTAS NETAS
					59.572,66
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)					
5101 Inventario inicial					
5102 Compras de productos terminados en el país					
5103 Compras de productos terminados en el exterior					
5104 Menos: Inventario final					
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)					
5201 Inventario inicial de materias primas					
5202 Compras de materias primas en el país					
5203 Compras de materias primas en el exterior					
5204 Menos: Inventario final de materias primas					
5205 Mano de obra directa					
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica					
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica					
5208 Mano de obra indirecta					
5209 Suministros y materiales					
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica					
5211 Aportes IESS y beneficios sociales					
5212 Mantenimiento y reparaciones					
5213 Impuestos a la producción y otros					
5214 Energía, agua, teléfono					
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)					
5216 Inventario inicial de productos en proceso					
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso					
5218 Inventario inicial de productos terminados					
5219 Menos: Inventario final de productos terminados					
53. UTILIDAD BRUTA					59.572,66
54. GASTOS DE VENTAS					
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos					
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores					
5303 Comisiones a empleados y particulares					
5304 Publicidad y propaganda					
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas					
5306 Otros (Adjuntar detalle)					
55. GASTOS ADMINISTRATIVOS					
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo					
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores					
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos					
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos					14.809,99
5405 Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios					
5406 Depreciación bienes, área administrativa					
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)					
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario					
5409 Otros (Adjuntar detalle)					
56. INGRESOS NO OPERACIONALES					103.526,00
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo					
5602 Subsidios recibidos					
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo					
5604 Dividendos en efectivo					
5605 Ganancias por diferencia de cambio					
5606 Otros (Adjuntar detalle)					
57. GASTOS NO OPERACIONALES					
5701 Pérdidas en ventas de activos					
5702 Pérdidas por diferencia de cambio					
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)					
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta					(1.031,93)
5801 Participación de los trabajadores					
5802 Impuesto a la renta					
59. UTILIDAD NETA					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de febrero.

de 19 BA

Gerente

El Contador

, No. Rep. 11277

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

1) COMISARIO

11 COMPARISON

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	224.629,89
6001 Capital	125.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	15.382,10
6005 Reserva facultativa	84.247,79
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	
6008 Utilidades acumuladas	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO:	
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	
6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO	224.629,89

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009 Otros ajustes o aumentos	
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2.769,57
Reservas facultativas	13.168,93
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	12.612,53
Más: Asignación del año	2.769,57
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	15.382,10
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

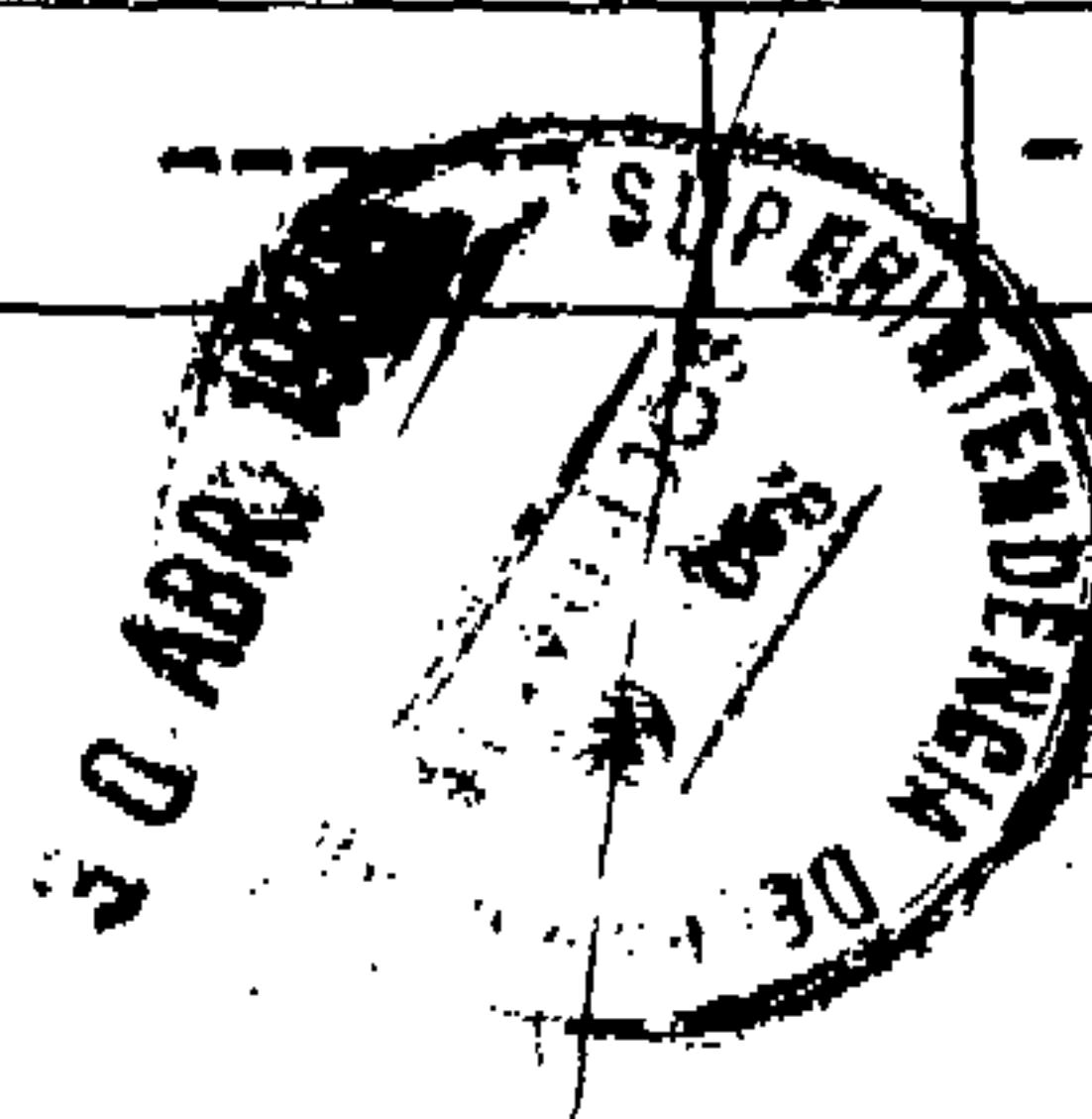
Del . 1 . . . de ENERO al 31 . . . de Diciembre . de 1987 . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA .			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	59.572,66		59.572,66

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos		-----		-----		-----		-----
Extranjeros								

15 o/o Participación		-----		-----		-----		-----
----------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICOBRA S. A. No. EXPEDIENTE: 41008-83

No. EXPEDIENTE: 41008-83

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R.U.C. 099066131001

C. I. I. U. _____

FECHA: _____