

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:
SERVIENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.

SIGLAS:

R.U.C.

0990686823001

No. EXPEDIENTE
4137784

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NO.: EL ORO 109	TELEFONO: 342060	CASILLA: 644	CABLE:
SUCURSALES	QUITO	SAN IGNACIO 730	547307	181	

Período del Balance:
Del: **1º** 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	Ing. Isidro Romero Carbo	09-01442517 ,	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Francisco Merino Plaza	09-03266195	"
Gerente (s)	Econ. Carlos Cárdenas Maratia	09-00712233	"
Directores o vocales principales	Ing. Fernando Martínez	09-03508471	"
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Ramón Villegas Bustos	Robles # 103	
Suplente	Dr. Ramón Jiménez Carbo	Boyacá # 1205	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **Econ. Carlos Cárdenas Maratia** Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento: **Abri 24 de 1988** Período: **Cinco años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **DISTRIBUCION Y VENTAS**

COMPANIAS 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: _____

Sonia Elizabeth Jurado Solórzano Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: **Cdra. M. De Roldós Mz. 602 V-11**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **Devaluación**

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: **Industrial**

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO**

No. **17254**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

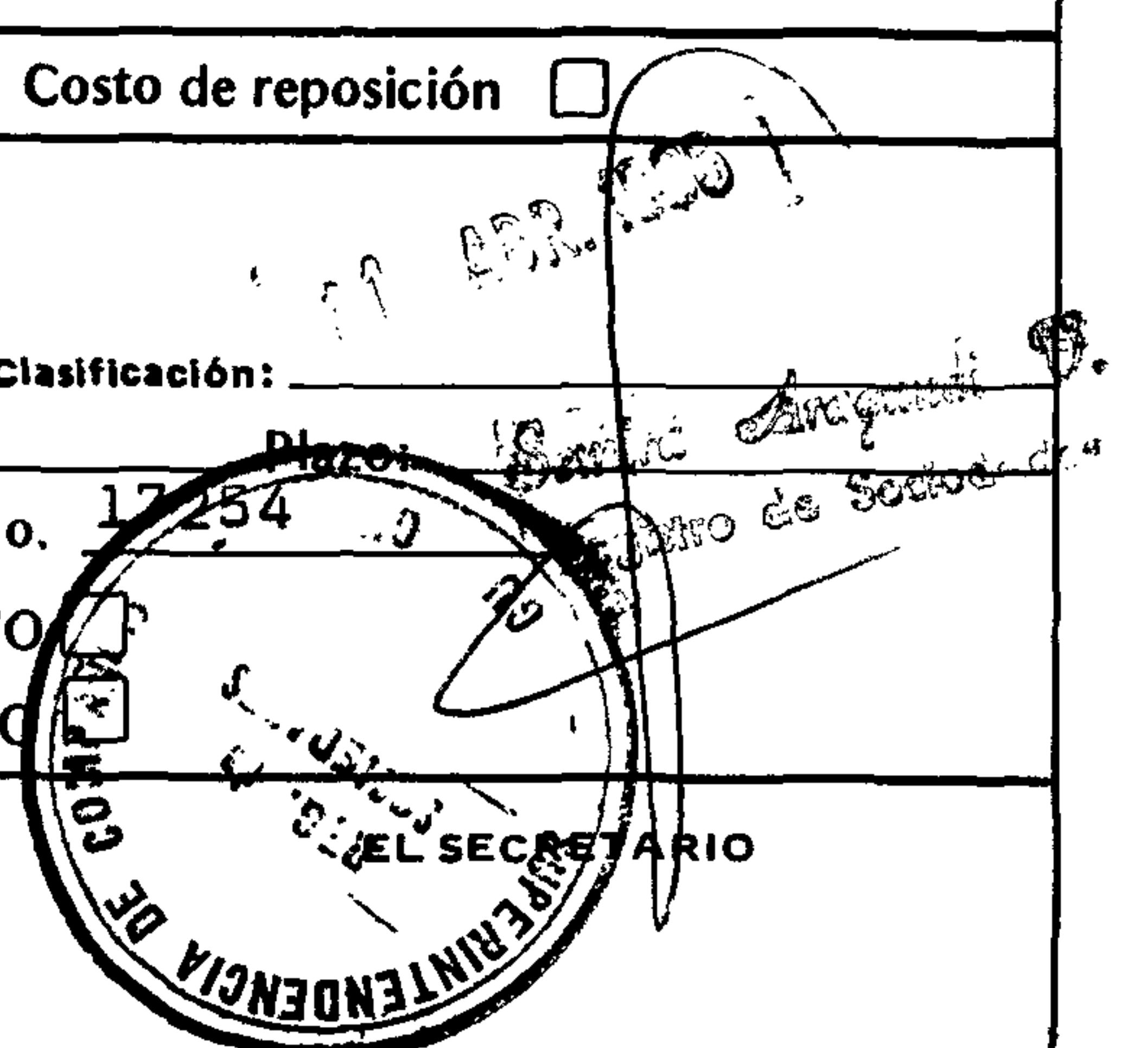
SI

NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31. DEDiciembre..... DE 1985...

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		13'054.581,3
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera		
1103 Cuentas por cobrar clientes		93'301.942,61
1104 Documentos por cobrar clientes		
1105 Documentos descontados		
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(1'107.567,44)
1107 Inventario materia prima		
1108 Inventario productos en proceso		
1109 Inventario productos terminados		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventarios mercaderías en almacén		11'963.850,21
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		262.956,83
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	OTROS ACTIVOS	4'751.098,37
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		644.071,21
1127 1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	250.177,08
1126 1125 Accesorios de oficina en existencia (PAPELERIA)		226.087,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123'347.198,08
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	1'899.866,00	155.702,60
1208 Muebles y enseres	1'463.312,40	151.130,18
1210 Vehículos	9'573.360,00	1'609.794,60
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)		
Valor de reavalúo		Deprec. acumulada
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		
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
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	111.545,59	21.612,93
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		
1508 Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		89.932,66
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11'109.843,68
TOTAL DEL ACTIVO		134'457.041,76

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		107'087.326,91
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 15 o/o para trabajadores		606.356,94
2112 Impuesto a la renta por pagar		817.773,37
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		2'268.650,01
2116 Seguro Social por pagar		1'234.555,10
2117 Acreedores diversos		17'889.517,56
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129'904.179,89
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		
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		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		129.807,31
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		804.805,29
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'618.249,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'552.861,87
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		134'457.041,76

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDORAS
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 ...1º..... de ..Enero..... al ...31... de ..Diciembre.... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		449'747.987,5
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		398'302.177,4
5101 Inventario Inicial	5'046.684,35	
5102 Compras	405'219.343,27	
5103 Menos: Inventario final	11'963.850,21	
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		51'445.810,10
53. GASTOS DE VENTAS		38'643.048,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	8'957.216,30	
5302 Comisiones a empleados y particulares	1'881.680,00	
5303 Publicidad y propaganda	1'772.844,21	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1'502.888,62	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	6'233.063,94	
5306 Otros	18'295.354,93	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'887.923,44
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	682.694,16	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	392.166,94	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	245.163,34	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	21.612,93	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	61.510,43	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	258.994,33	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	7'225.781,31	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		3'914.830,66
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		127.540,92
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	127.540,92	
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:		4'042.379,58
15 o/o para trabajadores	606.356,94	
Impuesto a la Renta	817.773,37	1'424.130,31
5801 UTILIDAD NETA		2'618.249,27

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.

GERENTE Y CONTADOR

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 17254

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.

Guayaquil, Abril 15 de 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS Y VENTAS S.A.	C.I.I.U. 0990686823001	No. EXPEDIENTE: 41377-84
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	1'934.612,60
6001 Capital Social	1'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	
6005 Otras Reservas	
6006 Superávit de capital	
6007 Utilidades retenidas	934.612,60
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
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:	2'618.249,27
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'618.249,27
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	4'552.861.87

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	129.807,31
Otras reservas	804.805,29
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	-0-
Más: Asignación del año	129.807,31
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	129.807,31
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:	4'401.745,15
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'618.249,27
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'761.882,95
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	21.612,93
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL	
7101 Venta de Activos Fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	7'459.847,80
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	7'459.847,80
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	(3'058.102,65)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	(6'556.981,81)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	(3'498.879,16)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

SERVVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

0990686823001

41377-84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1er. Ene a 31 de Dicb. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	405'219.343,27		405'219.343,27
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	449'747.987,51		449'747.987,51
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	64			28
Remuneración S/.	320.000,-	9'304.422,77			1'582.217,62
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	5.719,45	473.226,73			127.410,76

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

ABR. 1986

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios

S/.

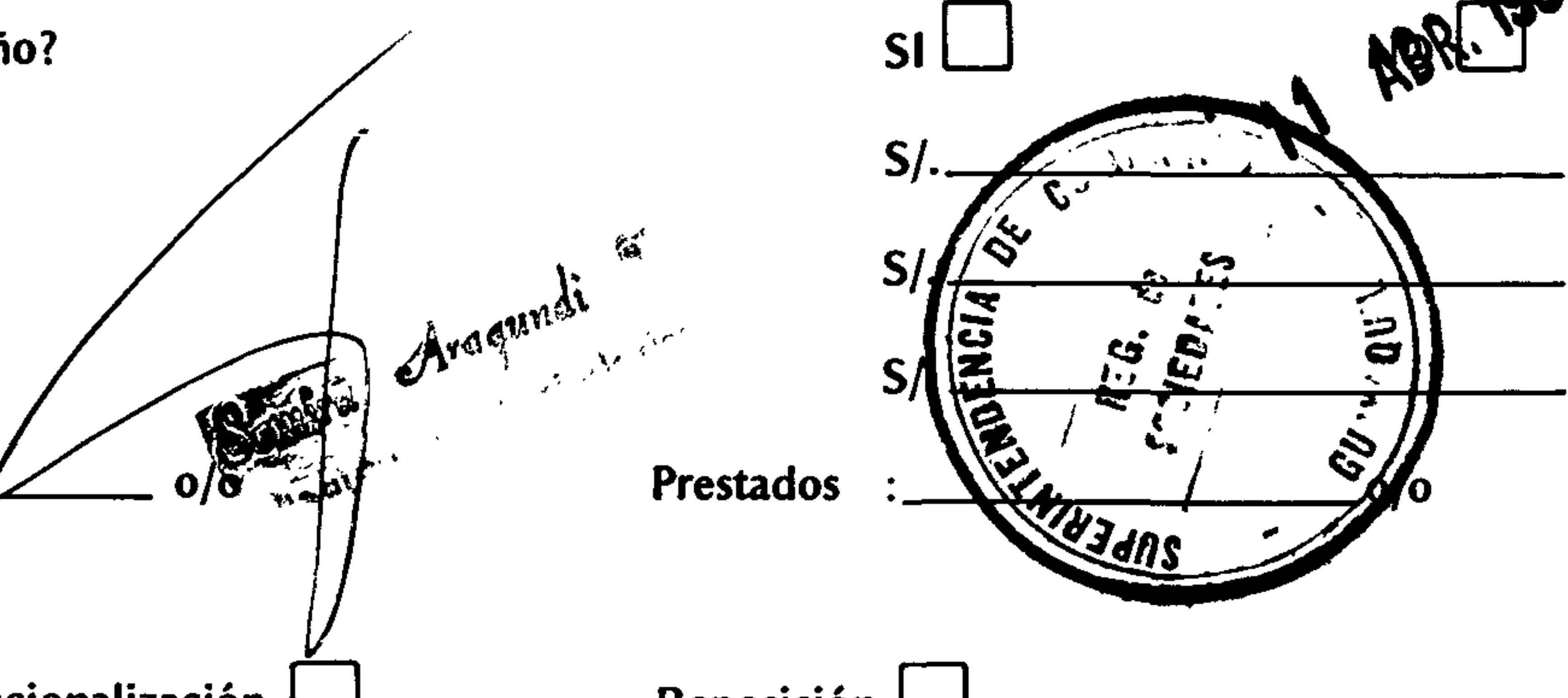
Prestados

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE
---	-----------------	--------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

Si No

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.