

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVIVIENTAS 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	
	AMBATO	AV. AMAZONAS s/n	825466		
Período del Balance: Del: 1º de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985			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 Maraña		09-00712233	"	
Directores o vocales principales	Ing. Fernando Martínez I.		09-03508471	"	
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Sr. Ramon Villegas Bustos		Robles # 103		
Suplente	Dr. Ramon Jimenez Carbo		Boyacá # 1205		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) Econ. Carlos Cárdenas Maraña			Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo (s) GERENTE GENERAL					
Fecha de nombramiento: Abril 24 de 1985			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		
			Cdla. M. De Roldós Mz. 602 V-11		
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
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"/> Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 17254					
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 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		13'054.581,3
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		93'301.942,61
1103	Cuentas por cobrar clientes		
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		11'963.850,21
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		262.956,83
1128 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		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.)		
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			
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. 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.º de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

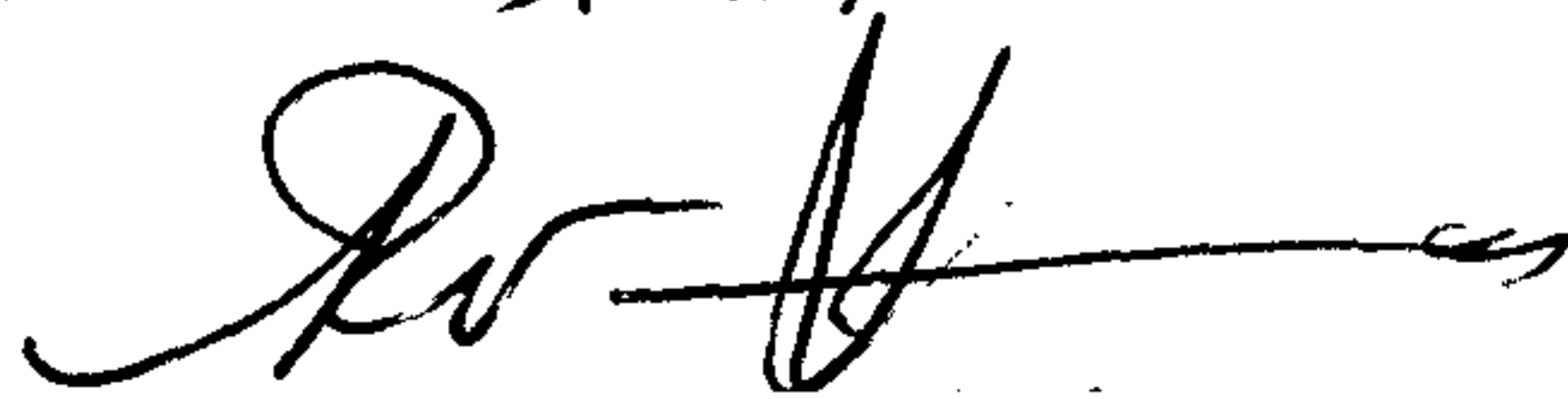
50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		449'747.987,51
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		398'302.177,41
5101	Inventario Inicial	5'046.684,35	
5102	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		3'914.831,56
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		127.540,92
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.


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	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.	0990686823001	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 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:		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	
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:		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 PERIODO	(6'556.981,81)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(3'498.879,16)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

1. *Phragmites* (Common Reed)

—

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES	
-----------------------------------	--

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

SI ☐

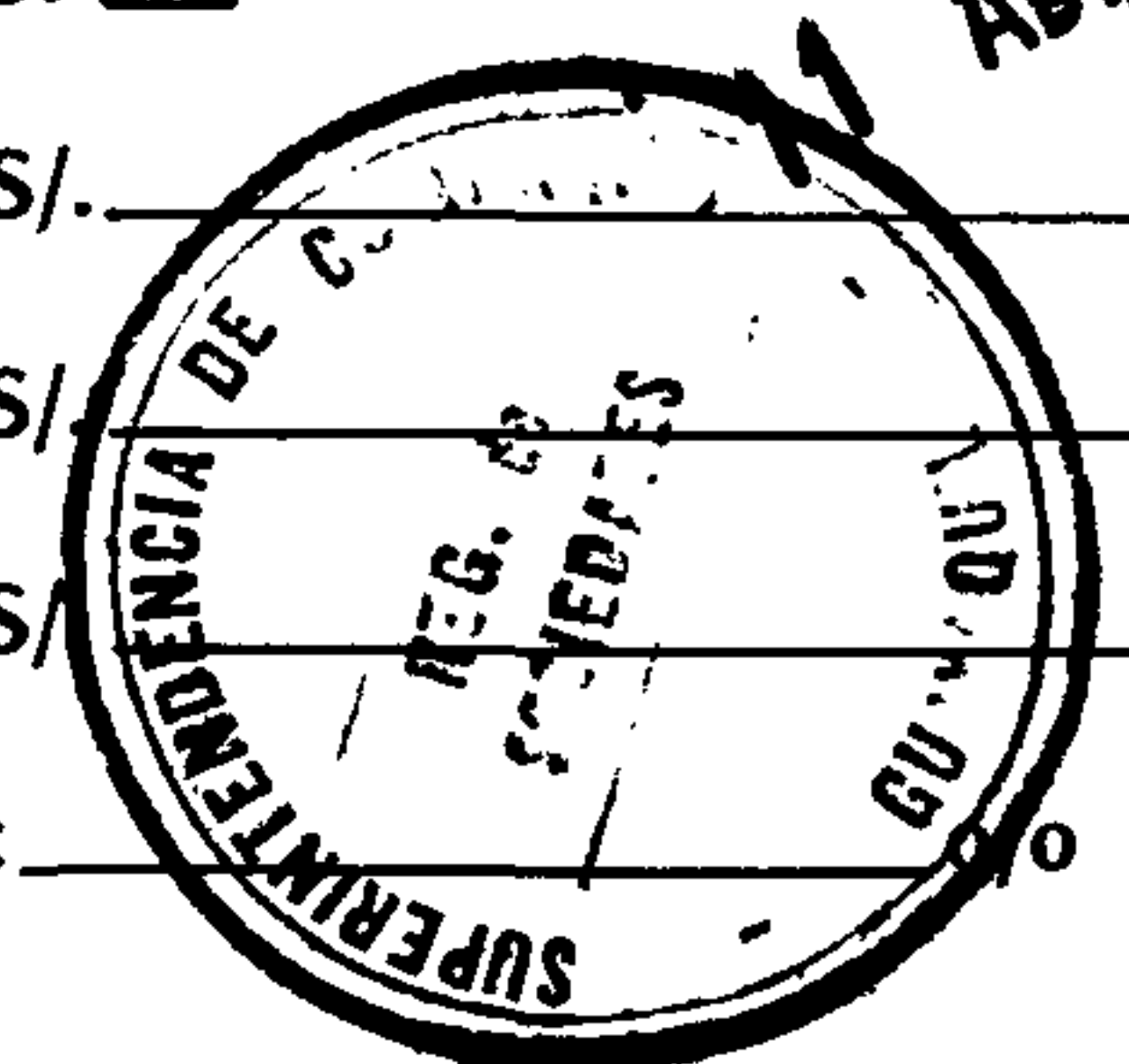
S/.

S/4

sd

Prestados

•

Racionalización ☒Reposición ☐

APR. 1986

