REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: c 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: DISTRIBUCION Y VENTA

	CIUDAD	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	EL ORO 109	332382	644	3726
SUCURSAL	QUITO-AMBATO	PIO JARAMILLO = AV. AMAZONAS	547307	181	2583

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: ABRIL 17 de 2.034

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 634´755.969,52

Período del balance

Del 1o. de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. LUIS NOBOA NARANJO	0900583808	ECUATORIANA
Vicepresidente	ING. ISIDRO ROMEROCARBO	0901442517	ECUATORIANA
Gerente(s)	ECON. CARLOSCARDENAS MARATIA	0900712233	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ECON. ROBERTOBAQUERIZO VALENZUELA	0903801653	ECUATORIANA
	SR. OCTAVIOHE HERNANDEZ VALAREZO	0903467173	ECUATORIANA
	SR. PABLO GONZEMBACH IGLESIAS	0900857236	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ING. CARLOSESPINOZAPROAÑO	0900723073	ECUATORIANA

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	SR. RAMON VILLEGAS BUSTOS	ROBLES 103
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
SR. LUIS NOBOA NARANJO PRESIDENTE	ECUATORIANA	FCO. DEP. ICAZA 302 y G.C.
ING. ISIDROROMERO CARBO VICEPRESIDENTE	ECUATORIANA	MARACAIBO 303 Y DOLORES SUCRE
ECON. CARLOSCARDENAS MARATIA G. GENERAL	ECUATORIANA	CDLA. RENEDY DECIMA E # 195

Período del nombramiento: de 1990 a 1991 ... UN AÑO

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría : Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 1 No. Empleados: 60

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SONIA JURADO SOLORZANO

CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ.602 V.11 — Dirección y teléfono

Nacionalidad ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 21.712

Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: SC. ENDE 0038

CPD. CARLOS HIDALGO RETTO — Nombre o Razón Social

ECUATORIANA — Nacionalidad

APR 30 1991

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: COMERCIO No. 17254

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___

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1.	**ACTIVO**			
11.	**ACTIVO CORRIENTE**			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			128´455.786,41
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			610´493.938.15
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-
1107	**Menos:** Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(7´241.436,78)
1108	Inventario materia prima			-
1109	Inventario productos en proceso			-
1110	Inventario suministros y materiales			-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			178´869.007,64
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			-
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-
1119	Depósitos previos			-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			3´391.706,87
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			23´936.877,63
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			-
1126	Otros activos corrientes			53´169.229,05
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/.	991´075.108,97
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	2´533.336,00	1´712.832,59	820.503,41
1208	Muebles y enseres	3´026.093,40	1´028.952,53	1´997.140,87
1210	Vehículos	132´451.088,72	30´830.482,04	101´620.606,68
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios VEHICULOS	150´197.355,15	102´763.873,78	47´433.481,37
1224	Revalorización de maquinaria y equipo M Y E	36´315.334,81	25´607.431,21	10´707.903,60
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	47.192,50	10.685,04	36.507,46
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	5´138.674,22	2´243.164,12	2´895.510,10
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			94.000,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			165´605.653,49
	TOTAL DEL ACTIVO			1´156.680.762,46

2. PASIVO		
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	776´977.319,70
2102	Proveedores en moneda extranjera	-
2103	Anticipos de clientes	-
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	6´134.997,27
2110	Impuesto a la renta por pagar	8´691.246,13
2111	Provisiones para prestaciones sociales	7´042.073,72
2112	Intereses vencidos y no pagados	-
2113	Impuestos retenidos por pagar	5´896.210,83
2114	Aportes al IESS por pagar	5´275.207,78
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)	186´251.859,51
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	996´268.914,94
22.	**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 jubilización patronal	
2213	Otros (Adjuntar 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	996´268.914,94
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100´000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	182.058,87
3202	Reservas facultativas	2´313.479,16
3203	Otras reservas	-
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1´842.571,09
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	26´073.738,40
	TOTAL PATRIMONIO NETO	160´411.847,52
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1´156´680.762,46

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		-
4001	Mercaderías en consignación	-
4002	Liquidación de depósitos industriales	-
4003	Avales o garantías	25´000.000,00
4004	Otras obligaciones contingentes	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..1o... de .. ENERO..... al ...31. de . DICIEMBRE..... de 19 .90....

50.	**VENTAS BRUTAS**	4´095.428.279,91
5001	En el país	4´095´428.279,91
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	504´194.371,49
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	3´591.233.908,42
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	3´153´704.700,72
5101	Inventario inicial	91´475.531,09
5102	Compras de productos terminados en el país	3´241´098.177,27
5103	Compras de productos terminados en el exterior	-
5104	Menos: Inventario final	178´369.007,64
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	
	UTILIDAD BRUTA	437´529.207,70
53.	**GASTOS DE VENTAS**	350´146.773,19
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	38´348.938,03
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	29´991.885,36
5303	Comisiones a empleados y particulares	24´104.142,00
5304	Publicidad y propaganda	133´512.447,80
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	26´142.202,60
5306	Otros (Adjuntar detalle)	98´047.157,40
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	67´650.153,57
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4´117.003,50
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2´337.586,55
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	5´912.460,21
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1´184.171,71
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406	Depreciación bienes, área administrativa	4´520.048,27
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2´253.849,16
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409	Otros (Adjuntar detalle)	47´325.034,17
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	19´732.280,94
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	-
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503	Otros gastos financieros	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	21´167.700,86
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	19´983.466,58
5602	Subsidios recibidos	-
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	9.945,44
5604	Dividendos en efectivo	-
5605	Ganancias por diferencia de cambio	-
5606	Otros (Adjuntar detalle)	1´174.288,84
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. a la Renta**	40´899.981,80
5801	Participación de los trabajadores	6´134.997,27
5802	Impuesto a la Renta	8´691.246,13
	UTILIDAD NETA	26´073.738,40

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..15. de ..FEBRERO...
..... de 19 .991

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR No. REG. .11.712...

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	**PATRIMONIO INICIAL:**		106´627.007,72
6001	Capital	27´000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	2´601.766,55	
6005	Reserva facultativa	438.367,30	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	57´131.469,69	
6008	Utilidades acumuladas	19´455.404,18	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:**		73´000.000,00
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		73´000.000,00
6201	Reserva legal	5´000.000,00	
6202	Reserva facultativa	15´000.000,00	
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	53´000.000,00	
6205	Utilidades acumuladas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		53´784.839,80
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26´073.738,40	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303	Más: Superávit de capital del período	27´711.101,40	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		160´411.847,52

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		59´137.892,99
7001	Utilidad neta del ejercicio	26´073.738,40	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	30´662.250,87	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2´253.849,16	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	130.000,00	
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	28.000,00	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	9.945,44	
72.	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		99´341.499,60
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	95´166.149,90	
7203	Compra de inversiones permanentes	94.000,00	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	4´081.349,70	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(40´203.606,61)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(5´193.805,97)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	35´009.800,64	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(40´203.606,61)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	(2´449.707,68)
	Reservas facultativas	1´870.111,86
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	2´601.760,55
	Más: Asignación del año	2´580.292,32
	Menos: Utilización en el año	5´000.000,00
	Saldo final	182.058,87
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	57´131.469,69
	Más: revalorización de activos del período	27´711.101,40
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	53´000.000,00
	Saldo final	31´842.571,09

A N E X O 1

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

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

Del ....1o de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE.. de 19 ..90..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
1Q.	COMPRAS :			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías	3´241.098	-	3´241.098
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	3´591.233	-	3´591.233
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			61	66.570						
Extranjeros										
15 o/o Participación				6. 135						