REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10 OCT. 1978

S/ 200.00

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
SERVIPAL C.A.		0990172048001	Primer Semestre ~~5578-74~~ 5585-74

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	FGuayaquil	Ave. de las Américas	390115	943	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: 1o de Enero de 1977 ; Al 31 de Diciembre de 1977

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.– ADMINISTRADORES: Presidente:	Werner Moeller Freile	09024835349	ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Horst Moeller Freile	0900265869	ecuatoriano
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.– COMISARIOS: Principal			
Suplente			
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

Superintendencia de Compañías
Lcdo. José Delgado Andrade
Especialista en Inspección y Análisis Jefe Anónimas

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) Horst Moeller Freile — Nacionalidad ecuatoriano
Cargo (s) Gerente General

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN/EL ECUADOR:

Nombre(s) ______ Nacionalidad ______
Cargo(s) o Designación(es) ______ Carnet de Domiciliación No. ______

CLASE ... SUMA ... PRIM... COMP... PARA ARCHIVO

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Luis Flores Hinostroza — ecuatoriano
Nombres y Apellidos (Persona Natural) — Nacionalidad

Denominación de la Persona Jurídica: ______
Dirección: ______

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐; Clasificación: M080-37
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. ______ Fecha ______

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 27 de Abril de 1978
a las 11 de la mañana con 2 anexos
constantes en ____ fojas útiles. CERTIFICO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % [50] IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☒ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I ACTIVO:	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			13.579,25	10.00
10.01 Caja y bancos	13.579,25			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras				
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES				14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar				
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores				
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciónes suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.579,25			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			1.346.743,89	2[illegible]
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				

22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos	1.811.153,61	464.409,72	1.346.743,89		
22.04 Muebles y enseres					
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		138.720,58	26.00
26.01 Gastos de constitución	38.497,40	8.811,45	29.685,95		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	109.034,63		109.034,63		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1485.464,47		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				1.499.043,72	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	483.138,84	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		72.470,82
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		60.741,81
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		80.623
20.11 Utilidades no distribuidas		269.303,20
TOTAL		

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			911.218,92	11.00
11.01 Cuentas por pagar	805.435,79			
11.02 Obligaciones por pagar				
11.03 Gastos por pagar	105.783,13			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	118.521,60		118.521,60	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			1.029.740,52	

PATRIMONIO NETO

27.00 CAPITAL SOCIAL		200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
29.00 RESERVAS			29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)			
29.02 Reserva estatutaria			
29.03 Reserva facultativa			
31.00 CAPITAL SUPERAVIT			31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			
31.03 Donaciones			
33.00 RESULTADOS		269.303,20	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
33.02 MENOS: *Pérdidas de ejercicios anteriores*	476.668,01		
33.03 Utilidades del ejercicio	330.045,01		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio	60.741,81		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.499.043,72	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1º **de** Enero **al** 31 **de** Diciembre **de** 1.977

CONCEPTOS		
[illegible]0 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1.935.193,32
1010 EN EL PAIS		
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		1.397.818,39
3010 Materias primas utilizadas	1.074.542,70	
3020 Mano de obra directa	59.598,98	
3030 Gastos de fabricación	263.676,71	
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		537.374,93
4000 GASTOS DE VENTAS	2.349,72	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.114,18	30.463,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		506.911,03
6000 OTROS INGRESOS	29,30	
7000 OTROS GASTOS	23.801,49	23.772,19
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		483.138,84
8010 15 °/o para trabajadores	72.470,83	
8020 Impuesto a la renta y pérdida añes anteriores	141.364,81	213.835,64
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		269.303,20

IV

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de Enero a 31 de Diciembre de 1.97 7

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas	209.911,23		209.911,23
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	24.195,80		24.195,80
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:	234.107,03		234.107,03
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		2			3
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) alquilada	total	59.598,98	
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)		72.470,83	
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL		132.069,81	

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 14105

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Abril 25/78