67

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
SERVI-PAL C.A.	SERVIPAL	0990117204280001	5085/74

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
PRINCIPAL	DURAN	Kilometro 4 1/2	394386	943	
SUCURSALES			390422		

Período del Balance:

De: 1º de Enero de 19 78 ; Al 31 de Diciembre de 1978

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

	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.– ADMINISTRADORES: Presidente:	WERNER MOELLER FREILE	0902483534	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	HORST MOELLER FREILE	0900265869	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.– COMISARIOS: Principal	JUAN VILLACIS DOÑOÑEZ	0900892001	Ecuatoriana
Suplente			
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s). HORST MOELLER FREILE Nacionalidad Ecuatoriana

Cargo (s)

Fecha del nombramiento Noviembre 20 de 1980 Período Cinco años

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. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

LUIS FLORES HINOSTROZA — Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana — Nacionalidad

Dirección: Urdesa Norte Calle 6a # 216

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: [X] Agropecuario [ ] ; Turístico [ ] ; Otra [ ] Clasificación: Pequeña Industria

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1336 Fecha: Octubre 22 de 1974

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. 1759

Recibido hoy día 4 NOV. 1981 de 19____ a las ____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIO — de SOCIEDADES

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1978

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:					53.144,21	10.00
	10.01	Caja y bancos	53.144,21				
12.00	INVERSIONES						12.00
	12.01	Depósitos previos					
	12.02	Acciones					
	12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
	12.04	Cuentas en participación					
14.00	DEUDORES					1'552.659,22	14.00
	14.01	Cuentas por cobrar	1'552.659,22				
	14.02	Obligaciones por cobrar					
	14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados					
	14.04	Préstamos y anticipos a directores					
	14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
	14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas					
	14.07	MENOS: provisión para incobrables					
16.00	INVENTARIOS					51.425,30	16.00
	16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	4.157,19				
	16.02	Productos en proceso					
	16.03	Materias primas	26.794,74				
	16.04	Suministros y materiales	20.473,37				
	16.05	Repuestos y accesorios					
	16.06	Mercaderías en tránsito					
	16.07	MENOS: provisiones					
18.00	PAGOS ANTICIPADOS					83.379,47	18.00
	18.01	Intereses					
	18.02	Seguros, impuestos	83.379,47				
	18.03	Otros					
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)						19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'740.608,22				
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE						20.00
	20.01	Terrenos					
	20.02	Maquinarias y equipos en montaje					
	20.03	Proyectos y construcciones en curso					
	20.04	Otros no depreciables					
22.00	FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. acumulada		1'259.378,59	22.00
	22.01	Edificios					
	22.02	Instalaciones					
	22.03	Maquinarias y equipos	1'811.153,61	645.525,03	1'165.628,58		
	22.04	Muebles y enseres					
	22.05	Vehículos	100.000,00	6.249,99	93.750,01		
	22.06	Otros (adjuntar detalle)					
24.00	INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada			24.00
	24.01	Patentes y marcas					
	24.02	Otros					
26.00	PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortiz. acumulada		25.836,21	26.00
	26.01	Gastos de constitución	38.497,40	12.661,19			
	26.02	Gastos de investigación y exploración					
	26.03	Otros					
28.00	REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada			28.00
	28.01	Terrenos					
	28.02	Edificios					
	28.03	Maquinarias					
	28.04	Otros (adjuntar detalle)					
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)						30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					3'025.823,00	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			2'425.540,94	11.00
11.01	Proveedores en el país	2'200.000,00			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar				
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	225.540,94			13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITA-				23.00
	LIZACIONES FUTURAS				
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			2'425.540,94	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
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 ravalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			480.282,06	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	269.303,20			
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio 200.224	130.978,86			
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			600.282,06	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'025.823,00	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de 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 (Cta. 33.03 del balance)	200.224,00	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	200.224,00	
	B.- DISTRIBUCION		
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		30.033,60
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 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		39.211,96
20.11	Utilidades no distribuidas	130.978,36	170.190,82
	TOTAL		200.224,50

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1978

	CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			13'704.667,49
1010	EN EL PAIS		4'699.901,37	
1012	AL EXTRANJERO		9'004.766,12	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			8'575.966,39
2010	Inventario inicial			
2011	Compras		8'575.966,39	
2012	Inventario final (menos)			
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			4'848.825,74
3010	Materias Primas		1'753.344,78	
3011	Inventario Inicial			
3012	Mas: Compras	1'780.139,52		
3013	Menos: Inventario Final	26.794,74		
3020	Mano de obra directa		163.370,60	
3030	Gastos de fabricación		2'932.110,36	
3031	Suministros y materiales	351.760,78		
3032	Mano de obra indirecta	101.039,35		
3033	Depreciación de activos fijos de producción	181.115,31		
3034	Agua, luz, teléfono	2.842,00		
3035	Seguros Empaques	5.570,42		
3036	Combustibles y lubricantes	2.031,50		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
3038	Mantenimiento y reparaciones Repuestos y acces.	90.185,69		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
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)	4.157,19		
3060	Otros costos de venta			
	UTILIDAD BRUTA			279.875,36
4000	GASTOS DE VENTAS			
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)			
4011	Comisiones a empleados y particulares			
4012	Publicidad y propaganda			
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)			
4014	Otros			
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			114.880,66
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)			
5011	Beneficios sociales, indemnizaciónes y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)			
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)			
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		6.249,99	
5014	Amortización de intangibles y diferidos			
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)			
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías			
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)			
5018	Otros y Arrendamiento Local		108.630,67	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			164.994,70
6000	OTROS INGRESOS			35.229,80
6010	Intereses devengados		35.229,80	
6011	Otros ingresos no operacionales			
7000	OTROS GASTOS			
7010	Intereses pagados			
7011	Otros gastos financieros			
7013	Otros no especificados			
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPARCION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)			200.224,50

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.

SERVIPAL C. A.

HORST MOELLER F.
GERENTE GENERAL
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 14105

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha:

I.— VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Diciembre de 1978

	CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
	I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
	10.0 Materias primas			
	10.1 Inventario de mercaderías			
	10.2 Terrenos			
	10.3 Edificios			
	10.4 Maquinaria y equipo			
	10.5 Muebles y enseres			
	10.6 Vehículos			
	10.7 Otros activos fijos			
	10.8 Primas de seguro			
	10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
	10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
	10.11 Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
	20.0 Patentes y marcas			
	20.1 Diseños industriales			
	20.2 Derechos de autor			
	20.3 Asistencia técnica			
	20.4 Otros servicios adquiridos			
	II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
	30.0 Materias primas			
	30.1 Inventario de mercaderías			
	30.2 Asistencia Técnica			
	30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
	30.4 Donaciones recibidas			
	30.5 Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
	40.0 Patentes y marcas			
	40.1 Diseños Industriales			
	40.2 Derechos de autor			
	40.3 Asistencia técnica			

II.— PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA		No. DE EMPLEADOS					NUMERO DE OBREROS					
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional
.00	Ecuador	4	2		2			15				15
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países											

III.— REMUNERACIONES PAGADAS

	CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	264.409,95	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS			
10.03	Aportes individuales al IESS (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. de Trabajo)	30.033,68		
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
	TOTAL	294.443,63		

IV.— PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI [X] NO [ ]

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 500.000,00

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION [ ] RACIONALIZACION [ ] REPOSICION [ ]