**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

ARO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVIPAL C.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 5585 - 74
PRINCIPAL	Ciudad DURAN	Calle y No.	Teléfono: 391519	Casilla 943
SUCURSAL(ES)				

Periodo del balance:
De: **1** de **Enero** de 19**79**; Al **31** de **Diciembre** de 19**79**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS ONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C O A S A P O R T E	NACIONALIDAD
Presidente:	WERNER MOELLER FREILE		Ecuatoriano
Vicepresidente:		00265869	Ecuatoriano
Gerente (s)	HORST MOELLER FREILE	0900265869	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	JUAN WILLACIS O	0900892001	Ecuatoriano
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	HORST MOELLER FREILE	Nacionalidad	ECUATORIANO
Cargo (s)	GERENTE GENERAL	Periodo	
Fecha del nombramiento			

COMPANIAS EXTRAJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designacion (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

LUIS FLORES HINOSTROZA	Ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Urbanía Norte Calle 6ta. 216

La compañía esta amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: **Pequeña Industria**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día de de 19 a las de la con anexos constantes en
Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE					54.010.66	10.00
10.01 Caja y bancos			54.010.66			
12.00 INVERSIONES						12.00
12.01 Acciones						
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras						
12.03 Cuentas en participación						
12.04 Acciones propias readquiridas						
14.00 DEUDORES					599.999.01	14.00
14.01 Cuentas por cobrar			599.999.01			
14.02 Obligaciones por cobrar						
14.03 Prestamos y anticipos a trabajadores y empleados						
14.04 Prestamos y anticipos a directores						
14.05 Prestamos y anticipos a accionistas o socios						
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas						
14.07 MENOS: provision para incobrables						
16.00 INVENTARIOS					2.372.533.73	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén			156.816.10			
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas			1.171.071.16			
16.04 Suministros y materiales			1.044.646.47			
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito						
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					20.844.83	18.00
18.01 Intereses			20.844.83			
18.02 Seguros, impuestos y otros						
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)						19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.047.388.23			
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 adquisicion	Deprec. acumulada			1.067.759.50	22.00
22.01 Edificios						
22.02 Instalaciones						
22.03 Maquinarias y equipos	1.846.253.61	828.980.34		1.017.273.27		
22.04 Muebles y enseres	52.633.82	2.147.59		50.486.23		
22.05 Vehiculos						
22.06 Otros (adjuntar detalle)						
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisicion	Amortiz. acumulada				24.00
24.01 Patentes y marcas						
24.02 Otros						
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			74.089.79	26.00
26.01 Gastos de constitucion	38.497.40	16.510.93		21.986.47		
26.02 Gastos de investigacion y exploracion - Inстал.	53.980.00	1.796.68		52.103.32		
26.03 Otros						
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavaluo	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)						
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)					4.189.237.52	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			1.392.663.66	11.00
11.01	Proveedores en el país	992.656.30			
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	400.007.36			
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	1.033.508.96		1.033.508.96	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				2.426.172.62	
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				
29.00	RESERVAS			265.635.12	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		20.000.00		
29.02	Reserva estatutaria P. Reversiones		245.635.12		
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superavit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superavit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			1.297.429.78	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Perdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		1.297.429.78		
33.04	MENOS: Perdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				1.763.064.90	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				4.189.237.52	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 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)	1.983.352.35
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	297.502.85
20.02	Amortización de perdidas 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	388.419.72
20.11	Utilidades no distribuidas	1.297.429.78
TOTAL		1.983.352.35

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1 de Enero/79 al 31 de Diciemb. de 1979.

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		127.592.069.80
1010	EN EL PAIS	127.592.069.80	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		113.841.389.12
2010	Inventario inicial	-	
2011	Compras	113.841.389.12	
2012	Inventario final (menos)	-	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		10.075.954.07
3010	Materias primas utilizadas	5.736.270.84	
3020	Mano de obra directa	1.480.983.17	
3030	Gastos de fabricacion	3.011.358.97	
3031	Suministros y materiales	720.119.62	
3032	Mano de obra indirecta	1.454.935.78	
3033	Depreciación de activos fijos	183.455.31	
3034	Agua, luz, telefono	19.003.80	
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia tecnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricacion		
3038	Mantenimiento y reparaciones	564.408.46	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	69.436.00	
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de articulos terminados	4.157.19	
3051	Inventario final de articulos terminados (menos)	156.816.10	
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		3.674.726.61
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros transporte y Deprec. vehículos	48.368.87	48.368.87
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.713.799.43
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos) Administración Ejecutiva	720.000.00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos	7.794.01	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribucion a la Superintendencia de Companias		
5017	Otros Arriendos y otros	986.005.42	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.912.558.31
6000	OTROS INGRESOS	70.794.04	
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		70.794.04
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (perdida)		1.983.352.35

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 verdadero, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 141-05

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinion 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

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha: **Guayaquil, Abril 29 de 1980**

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De de a de de 1.9

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
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:			
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			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2	1	1	18		22
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) Alquilados/Ag. total	1.810.435.78	1.845.483.17	
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 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	Total 297.502.85		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	2.107.938.63	1.845.483.17	

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI

NO

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

MAYOR EN o/o

IGUAL

MENOR EN o/o

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

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION