REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980 ✓

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVIPAL C.A.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 5585/74
PRINCIPAL	Ciudad Durán	Calle y No. Kilómetro 4 1/2	Teléfono: 390 422	Casilla 943	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **Enero 1** de **Enero** de 19 **80** Al **31** de **Diciembre** de 19 **80**

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

ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	WERNER MOELLER FREILE	9024835349	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	HORST NOELLER FREILE	0900265869	"
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
COMISARIOS:			
Principal	JUAN VICACIS ORDOÑEZ	0900892001	Ecuatoriano
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[Firma]
Especialista en Inspección y Análisis
Jefe Asesor

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

Nombre (s): **HORST MOELLER FREILE** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo (s): **GERENTE GENERAL**
 Fecha del nombramiento: **Noviembre 20 de 1980** Período: **cinco años**

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:

LUIS FLORES HINOSTROZA **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 Denominación de la persona jurídica: _____
 Dirección: **URDESA NORTE - CALLE 6ta. No. 216**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 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.

1981
EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			46.758.99	10.00
	10.01 Caja y bancos	46.758.99			
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			15.442.689.42	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	15.442.689.42			
	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				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 Mercaderías en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos				
	18.03 Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
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	979.729.26	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos	1.846.253.61	1.013.605.62	832.647.99	
	22.04 Muebles y enseres	160.463.82	13.382.55	147.081.27	
	22.05 Vehículos				
	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	81.545.03	26.00
	26.01 Gastos de constitución	38.497.40	20.360.65	18.136.75	
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Otros	70.595.00	7.186.72	63.408.28	
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					

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			13.515.658.24	11.00
11.01	Proveedores en el país	8.782.158.24	4.733.500.00		
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	246.813.03		246.813.03	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 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				13.762.471.27	
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			1.405.146.58	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		20.000.00		
29.02	Reserva estatutaria	1.006.478,14	1.385.146.58		
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			1.183.104.85	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1.808.586,32	1.183.104.85		
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				16.550.722.70	
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	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	1.808.586.32	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			

B.- DISTRIBUCION

01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		271.287.94
02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
04	Reservas estatutarias		1.183.104.85
05	Reservas facultativas		
06	Asignaciones especiales		
07	Reserva para readquisición de acciones propias		
08	Para dividendos a los accionistas en el país		
09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
10	Impuesto a la renta		354.193.53
11	Utilidades no distribuidas		
TOTAL			1.808.586.32

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	50.632.988.15
1010	EN EL PAIS	50.632.988.15
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	29.904.051.77
2010	Inventario inicial	- . -
2011	Compras	29.904.051.77
2012	Inventario final (menos)	- . -
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	16.947.911.70
3010	Materias Primas	- . -
3011	Inventario Inicial	1.171.071.16
3012	Mas: Compras	11.050.334.56
3013	Menos: Inventario Final	- . -
3020	Mano de obra directa	1.104.052.04
3030	Gastos de fabricación	3.465.637.84
3031	Suministros y materiales	2.008.790.94
3032	Mano de obra indirecta	689.875.33
3033	Depreciación de activos fijos de producción	184.625.28
3034	Agua, luz, teléfono	31.405.20
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	123.488.80
3038	Mantenimiento y reparaciones	427.452.29
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	156.816.10
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	3.781.024.68
4000	GASTOS DE VENTAS	80.558.35
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	80.558.35
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	902.816.84
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	9.239.76
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	11.234.96
5018	Otros	882.342.12
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2.797.649.83
6000	OTROS INGRESOS	9.851.70
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	9.851.70
7000	OTROS GASTOS	998.914.87
7010	Intereses pagados	998.914.87
7011	Otros gastos financieros	
7012	Amortización de pérdidas	
7013	Otros no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	1.808.586.86

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 S.A.
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 GERENTE

EL CONTADOR
 Reg. No.

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 _____ de _____ a _____ de 198

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
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			
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

P R O C E D E N C I A	N o . D E E M P L E A D O S				N U M E R O D E O B R E R O S						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		T O T A L	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador			2		2		15				19
10.00 Países del Area Andina											
10.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O	E M P L E A D O S	O B R E R O S	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) totales	1.793.927.37		
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)	271.287.94		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	35.270.35		
T O T A L	2.100.485.66		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION