REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

31

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVIBAL C/A/	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 55-85-74

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
PRINCIPAL	Guayaquil	Av. de las Américas s/n.	390422	943	
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1981 ; Al 31 de Diciembre de 1981

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

1.– ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	WERNER MOELLER FREILE	0900-835349	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	HORST MOELLER FREILE	0900265869	"
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.– COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	RICARDO MAGGIONI MALEN	Los Ceibos Av. 1ra. 212
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 — Especialista en Inspección y Análisis Jefe Anónimas
Fecha del nombramiento Noviembre 12 de 1981 — Período 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ELECUADOR
Nombre (s). _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (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: Urdesa norte calle 6ta. 216

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial: [X] Agropecuario [ ] Turistico [ ] Otra [ ] Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI [ ] NO [X]
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI [ ] NO [X]

Recibido hoy día _____ de _____ de19____ a las ____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____

7 MAYO 1982

Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31...... DE Dbre. ...DE ....1981....

ACTIVO	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	Código
10.00 DISPONIBLE:					54.493.93	10.00
10.01 Caja y bancos			54.493.93			
12.00 INVERSIONES						12.00
12.01 Acciones						
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros						
12.03 Cuentas en participación						
14.00 DEUDORES					14.599.426.83	14.00
14.01 Cuentas por cobrar			14.599.426.83			
14.02 Obligaciones por cobrar						
14.03 Depositos previos						
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados						
14.05 Préstamos y anticipos a directores						
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios						
14.07 Préstamos a compañías relacionadas						
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas						
14.09 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 almacén						
16.07 Mercaderías en tránsito						
16.08 MENOS: provisiones						
18.00 PAGOS ANTICIPADOS						18.00
18.01 Intereses						
18.02 Seguros, impuestos						
18.03 Otros						
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)						20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.653.920.76			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE						22.00
22.01 Terrenos						
22.02 Maquinarias y equipos en montaje						
22.03 Construcciones en curso						
22.04 Otros no depreciables						
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada			835.406.26	24.00
24.01 Edificios						
24.02 Instalaciones	70.595.00	14.246.32		56.348.68		
24.03 Maquinarias y equipos	1.846.253.61	1.198.230.90		648.022.71		
24.04 Muebles y enseres	160.463.82	29.428.95		131.034.87		
24.05 Vehículos						
24.06 Otros (adjuntar detalle)						
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada				26.00
26.01 Patentes y marcas						
26.02 Otros						
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			14.287.03	28.00
28.01 Gastos de constitución	38.497.40	24.210.37		14.287.03		
28.02 Gastos de investigación y exploración						
28.03 Otros				x		
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada				30.00
30.01 Terrenos						
30.02 Edificios						
30.03 Maquinarias						
30.04 Otros (adjuntar detalle)						
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)						32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					15.503.614.06	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			11.927.827.04	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	9.488.333.00	1.416.667.00		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	881.126.00	96.041.00		
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	2.500.00			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	213.701.47			
11.14 Impuesto a la renta	160.456.57			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	10.416.118.04	1.511.709.00		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			200.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país				
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			2.443.820.67	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		20.000.00		
33.02 Reserva estatutaria		2.423.820.67		
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			931.966.34	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		931.966.34		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			15.583.614.05	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

realizada el 31 de Marzo de 1982

A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Dcbre. de 1981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		3.102.378.oo
1010 EN EL PAIS	3.102.378.oo	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		2.935.143.46
2010 Inventario inicial	- . -	
2011 Compras	2.935.143.46	
2012 Inventario final (menos)	- . -	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones		
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)		
3060 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		167.234.54
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		309.452.34
5010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
5011 Beneficios sociales, indeminizaciónes y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012 Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)		
5013 Amortización de intangibles y diferidos	10.909.32	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	200.671.68	
5017 Otros	97.871.34	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(142.217.80)
6000 OTROS INGRESOS		2.563.324.15
6010 Intereses devengados	2.563.369.24	
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales	(45.09)	
7000 OTROS GASTOS		996.429.90
7010 Intereses pagados	996.429.90	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		1.424.676.45
- 15 o/o para Trabajadores	213.701.47	
- Impuesto a la renta	279.008.64	492.930.11
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		931.746.34

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.

SERVIPAT C. A.

Horst Keller E.
GERENTE

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 Guayaquil, Abril 29/1982

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SERVIPAL C.A.	0990172048001	5585-74

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

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Diciembre de 1981

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											
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO		EMPLEADOS	OBREROS	
			Calificados	No Calificados
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
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)			
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
	TOTAL			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 2.000.000.00

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION [X] RACIONALIZACION [ ] REPOSICION [ ]