REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 5585-74

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
SERVIPAL C.A.		0990172043001	5585-74

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	Km 4 1/2 Durán Tam,bo	394386	943	
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 19 85

Fecha de Vencimiento
Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ricardo Faggioni Alzen	0901240366	ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	GERMAN MARTINEZ VILLAGOMEZ	
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Ricardo Faggioni Alzen Nacionalidad: ecuatoriano
Cargo (s) Gerente
Fecha de nombramiento: Julio 5/85 Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

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: _____

Ing. Comercial Bélgica Jaramillo O. — ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

_____ — _____
Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Ratificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: 23 ABR 1986 Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. 250
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198..85

	1. ACTIVO			
11.	CORRIENTE			
	1101-1	Caja Bancos moneda nacional		8.277,89
	1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
	1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		8'704.199,88
	1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
	1103	Cuentas por cobrar clientes		9'109.111,56
	1104	Documentos por cobrar clientes		
	1105	Documentos descontados		
	1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(531.344,03)
	1107	Inventario materia prima		888.983,42
	1108	Inventario productos en proceso		
	1109	Inventario productos terminados		727.885,30
	1110	Inventario suministros y materiales		865.088,63
	1111	Inventarios mercaderías en almacén		
	1112	Semovientes para la venta		
	1113	Sementeras de ciclo corto		
	1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
	1115	Obras en ejecución		
	1116	Mercaderías en tránsito		
	1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
	1118	Ingresos acumulados por cobrar		
	1119	Depósitos previos		24.053,04
	1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
	1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
	1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
	1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
	1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		13.035,63
	1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
	1125	Accesorios de oficina en existencia		
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15'809.290,92
12.	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
	1201	Terrenos y Mejoras		
	1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
	1203	Construcciones en curso		
	1204	Edificios e Instalaciones		
	1206	Maquinaria y equipo	3'452.973,77 555.618,09	2'897.355,68
	1208	Muebles y enseres	160.463,02 160.463,02	- . -
	1210	Vehículos		
	1212	Mejoras en locales arrendados		
	1214	Semovientes		
	1216	Plantaciones		
	1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo / Deprec. acumulada	
	1220	Revalorización de terrenos		
	1222	Revalorización de edificios	1'564.382,41 1'198.801,70	365.580,71
	1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
	1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)		
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
	1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
	1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
	1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional		
	1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera		
	1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		3'000.000,00
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
	1401	Patentes y marcas		
	1403	Otros (adjuntar detalle)		
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
	1501	Gastos de organización y reorganización	638.006,47 190.046,93	447.959,49
	1503	Gastos de investigación y desarrollo		
	1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
	1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
	1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
	1508	Comisión de riesgo cambiario		
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
	1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
	1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'710.895,88
		TOTAL DEL ACTIVO		22'520.186,80

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	12'300.000,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	293.452,73
2113	Sueldos acumulados por pagar	273.316,80
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	213.250,00
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2'153.620,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'233.639,53
22.	***PASIVOS NO CORRIENTES***	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
	TOTAL PASIVO	
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	4'000.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVITS**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	493.189,14
3204	Otros superávits	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	152.012,89
3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	1'372.216,34
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'267.128,90
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	6'019.418,37 22'520.186,80

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre... de 198..85..

50.	**VENTAS BRUTAS**			
5001	En el país	52.747.524		
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	2'108.874,53		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			50'638.649,47
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			37'532.920,25
5101	Inventario Inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			8'610.110,94
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa			
5206	Gastos de fabricación :			
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			4'495.618,28 '842.425,33
53.	**GASTOS DE VENTAS**			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares	2.105,00		
5303	Publicidad y propaganda	29.416,67		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	37.768,74		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros	773.134,92		1'057.049,05
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	92.135,10		
5404	Amortización de intangibles y diferidos	63.800,64		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros	901.113,31		
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2'596.143,90
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			4'074.601,21
5501	Intereses, comisiones	4'074.601,21		
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(1'478.457,31)
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			3'434.808,87
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	2'984.571,90		
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios	286.950,66		
5606	Otros	163.286,31		
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1'956.351,56
	15 o/o para trabajadores	293.452,73		
	Impuesto a la Renta	395.769,93		
5801	**UTILIDAD NETA**			1'267.128,90

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.

SERVIPAK C. A.

Ricardo Faggioni A.
GERENTE GENERAL

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

SERVIPAK C. A.

Ing. Com. Rolando Jaramillo O.
CONTADOR

EL CONTADOR; Reg. No.

Hemos revisado los estados financieros 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.

Gquil., Abril/86

Comisario — *Lugar y fecha* — *Comisario*

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
SERVI-PAL C.A.	0990172043001	5585-74

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		6'019.418.37
6001	Capital Social	4'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	152.012,89	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	495.189,14	
6007	Utilidades retenidas	1'372.216,34	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'267.128.90
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'267.128,90	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		7'286.547,27
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	152.012,89
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	1'368.115,97
	RESERVA LEGAL :	
	Reserva inicial	- . -
	Más: Asignación del año	152.012,89
	Menos: Utilización en el año	-
	Saldo final	152.012,89
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	145.302.56
	Más: Revalorización de activos del período	349.886,58
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-
	Saldo final	495.189,14

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'617.933,75
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'267.128,90	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	287.004,21	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	63.800,64	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		(2'266.124,05)
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos x	2'266.124,05	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A–B)		(648.190,30)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'575.651,39	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'223.841,69	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(648.190,30)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario

Período de gracia .....
Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SERVI-PAL C.A.		558-74

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	6'808.205,70	37'532.920,25	44'341.125,95
10.1	Mercadería			
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados			
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-			1	-	-
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/._____

Construcciones: S/._____

Maquinaria y equipo: S/._____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados :_____o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐