

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

56163

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : NORVELCA C. A. | | SIGLAS: | R.U.C. : 0990955417001 | No. DE EXPEDIENTE: 56163 |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Compra/Vta. y Administración de Predios Urbanos y Rústicos. | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE Y No. : Carchi 702 | TELEFONO: 287-400 | CASILLA: |
| SUCURSAL | | | | TELEX: |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 30 años | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 2'000.000,00 | | | | |
| Período del balance Del 1º de Enero de 19 89 ... Al 31 de Diciembre de 19 89 .. | | | | |

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Presidente | ING. GONZALO HIDALGO TERAN | 0903342640 Ecuatoriano |
| Vicepresidente | | |
| Gerente(s) | ING. JULIO JALIL MATA | 0904021516 Ecuatoriano |
| Directores o vocales principales | | |
| Directores o vocales suplentes | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Principales | ING. GINA HENRIQUEZ DE BRUNO | Carchi 702, 287-400 |
| Suplentes | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
| | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| NOMBRE(S) ING. JULIO JALIL MATA | NACIONALIDAD Ecuatoriano | DIRECCION DOMICILIARIA Arguelles 1214 |
| Período del nombramiento: de 19 88 ... a 19 93 ... | | |

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| | | |
|------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
| | | |
| Categoría: | | Visa: |

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **0** No. Empleados: **0**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SERVICIO Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A. (SERAGUAY)**

Carchi 702, 3er. piso; 289-280 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **15.961 (Contadora)**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4 1989

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | \$/. 500.000,00 |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | | 0 |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | 0 |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | 0 |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 0 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | 0 |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | 0 |
| 1108 | Inventario materia prima | | 0 |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | 0 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | 0 |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 0 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | 0 |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | 0 |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | 0 |
| 1115* | Obras en ejecución | | 0 |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | 0 |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | 0 |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | 0 |
| 1119 | Depósitos previos | | 0 |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 0 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | 0 |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | 0 |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | 0 |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 0 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | 0 |
| 1126 | Otros activos corrientes | | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | \$/. 500.000,00 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | 0 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | 0 |
| 1203 | Construcciones en curso | | 0 |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | 0 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | 0 |
| 1208 | Muebles y enseres | | 0 |
| 1210 | Vehículos | | 0 |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | 0 |
| 1214 | Semovientes | | 0 |
| 1216 | Plantaciones | | 0 |
| 1218 | Otros activos fijos | | 0 |
| | | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | 0 |
| 1222 | Revalorización de edificios | | 0 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | 0 |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | | 0 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 0 |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | 0 |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | 0 |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | 0 |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | 0 |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | 0 |
| 1403 | Otros | | 0 |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 | Gastos de revalorización Constitución | 280.000,00 | 28.000,00 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | 0 |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | 0 |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | 0 |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | 0 |
| 1511 | Otros activos diferidos Gtos. Pre-Operación | 51.000,00 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | | | \$/. 252.000,00 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | S/. 303.000,00 |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | | 0 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | | 0 |
| 2103 Anticipos de clientes | | 0 |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | | 0 |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | | 0 |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | | 0 |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | | 0 |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 0 |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 0 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | | 0 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | | 0 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | | 0 |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | | 0 |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | | 0 |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | | 0 |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | | 0 |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | | 0 |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | | 0 |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | | 0 |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 0 |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | | 0 |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | S/. 303.000,00 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | | 0 |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | | 0 |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | | 0 |
| 2204 Créditos de estabilización | | 0 |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | | 0 |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | | 0 |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | | 0 |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | | 0 |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | 0 |
| 2210 Obligaciones emitidas | | 0 |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | | 0 |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | | 0 |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | | 0 |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | 0 |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | 0 |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | | 0 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 0 |
| TOTAL PASIVO | | S/. 303.000,00 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | S/. 2'000.000,00 |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 0 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 0 |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | | 0 |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | | 0 |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 Reserva legal | | 0 |
| 3202 Reservas facultativas | | 0 |
| 3203 Otras reservas | | 0 |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 Revalorización de terrenos | | 0 |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | | 0 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | | 0 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 0 |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 0 |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | S/. 2'000.000,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | S/. 2'303.000,00 |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º de ... Enero al 31 de ... Diciembre de 19 89 ...

| | |
|--|---|
| 50. VENTAS BRUTAS | 0 |
| 5001 En el país SIN MOVIMIENTO OPERACIONAL | 0 |
| 5002 En el exterior | 0 |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 0 |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | 0 |
| VENTAS NETAS | 0 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | 0 |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | 0 |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | 0 |
| 5104 Menos: Inventario final | 0 |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | 0 |
| 5202 Compras de materias primas en el país | 0 |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | 0 |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | 0 |
| 5205 Mano de obra directa | 0 |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 0 |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | 0 |
| 5208 Mano de obra indirecta | 0 |
| 5209 Suministros y materiales | 0 |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | 0 |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | 0 |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | 0 |
| 5214 Energía, agua, teléfono | 0 |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 0 |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | 0 |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | 0 |
| UTILIDAD BRUTA | 0 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos | 0 |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 0 |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | 0 |
| 5304 Publicidad y propaganda | 0 |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | 0 |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | 0 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo | 0 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 0 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | 0 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | 0 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 0 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 0 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 0 |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | 0 |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 0 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 0 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 0 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | 0 |
| 5503 Otros gastos financieros | 0 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | 0 |
| 5602 Subsidios recibidos | 0 |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | 0 |
| 5604 Dividendos en efectivo | 0 |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | 0 |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | 0 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | 0 |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | 0 |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | 0 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | 0 |
| 5801 Participación de los trabajadores | 0 |
| 5802 Impuesto a la Renta | 0 |
| UTILIDAD NETA | 0 |