

SELLO R.U.C.  
NEGSERVIS S.A.  
10 de Agosto N.  
Milagro - Ec.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1990.....

0000002

|                                                         |                                |                     |                                      |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>NEGSERVIS S.A.</b>      |                                |                     | Nº. DE EXPEDIENTE<br><b>66086-90</b> |  |
| CIUDAD: <b>Milagro</b>                                  | CALLE: <b>10 de Agosto</b>     | NUMERO: <b>518</b>  | TELEFONO:                            |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS |                                |                     |                                      |  |
| ADMINISTRADORES                                         | NOMBRES                        | C.I. o PASAPORTE    | DIRECCION Y TELEFONO                 |  |
| Presidente                                              | <b>GALO VACA SANCHEZ</b>       | <b>C.0906660071</b> | <b>10 de Agosto#518 712818</b>       |  |
| Vicepresidente                                          |                                |                     |                                      |  |
| Gerente (s)                                             | <b>AB. CESAR VACA SANCHEZ</b>  | <b>C.0906143912</b> | <b>10 de Agosto #518 712819</b>      |  |
| Apoderado                                               |                                |                     |                                      |  |
| COMISARIOS                                              | <b>FREYA HUNGRIA DE RIVERA</b> | <b>C.0905567103</b> | <b>Las Tejas M.8 V.9/ 493752</b>     |  |
| Principal                                               |                                |                     |                                      |  |
| Suplente                                                |                                |                     |                                      |  |

A. ESTADO DE SITUACION

|                                                                          |  |                         |                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1. ACTIVO                                                                |  |                         | CODIGO CUENTA          |              |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE                                                     |  |                         |                        |              |
| Caja - Bancos                                                            |  |                         | 1101                   | 4.000,00     |
| Inversiones financieras temporales                                       |  |                         | 1102                   |              |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |  |                         | 1103                   |              |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |  |                         | 1104                   |              |
| Inventario materia prima                                                 |  |                         | 1105                   |              |
| Inventario productos en proceso                                          |  |                         | 1106                   |              |
| Inventario suministros y materiales                                      |  |                         | 1107                   |              |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |  |                         | 1108                   |              |
| Mercaderías en tránsito                                                  |  |                         | 1109                   |              |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                                |  |                         | 1110                   |              |
| Ingresos acumulados por cobrar                                           |  |                         | 1111                   |              |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |  |                         | 1112                   |              |
| Anticipos a proveedores                                                  |  |                         | 1113                   |              |
| Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |  |                         | 1114                   |              |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |  |                         | 1115                   |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                     |  |                         | 1116                   |              |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo)                                |  |                         | 1117                   |              |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE                                                |  |                         |                        | 4.000,00     |
| 1.2 ACTIVO FIJO                                                          |  | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |              |
| Terrenos y mejoras                                                       |  |                         |                        | 1201         |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |  |                         |                        | 1202         |
| Construcciones en curso                                                  |  |                         |                        | 1203         |
| Edificios e instalaciones                                                |  |                         |                        | 1204         |
| Maquinaria y equipo                                                      |  |                         |                        | 1205         |
| Muebles y enseres                                                        |  |                         |                        | 1206         |
| Vehículos                                                                |  | 1'996.000,00            |                        | 1207         |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |  |                         |                        | 1208         |
| REVALORIZACIONES                                                         |  | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |              |
| Terrenos                                                                 |  |                         |                        | 1221         |
| Edificios                                                                |  |                         |                        | 1222         |
| Maquinaria y equipo                                                      |  |                         |                        | 1223         |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |  |                         |                        | 1224         |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                 |  |                         |                        |              |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |  |                         |                        | 1301         |
| Préstamos a empleados y trabajadores                                     |  |                         |                        | 1302         |
| Inversiones financieras a largo plazo                                    |  |                         |                        | 1303         |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   |  |                         |                        | 1304         |
| 1.4 ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  | Valor de adquisición    | Amortización Acumulada |              |
| Patentes y marcas                                                        |  |                         |                        | 1401         |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   |  |                         |                        | 1402         |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS                                                    |  | Valor inicial           | Amortización Acumulada |              |
| Gastos de organización y constitución                                    |  |                         |                        | 1501         |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             |  |                         |                        | 1502         |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                         |                        |              |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |  |                         |                        | 1601         |
| Otros activos no corrientes                                              |  |                         |                        | 1602         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |  |                         |                        | 1'996.000,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                         |  |                         |                        | 2'000.000,00 |

| 2. PASIVO                                                  |  | CODIGO CUENTA |              |
|------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                       |  |               |              |
| Proveedores                                                |  | 2101          |              |
| Anticipo de Clientes                                       |  | 2102          |              |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2103          |              |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                |  | 2104          |              |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía |  | 2105          |              |
| Gastos por pagar                                           |  | 2106          |              |
| Impuestos y Leyes Sociales                                 |  | 2107          |              |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                   |  | 2108          |              |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios           |  | 2109          |              |
| Salos pendientes con la casa matriz                        |  | 2110          |              |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)                  |  | 2111          |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |               |              |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE                                    |  |               |              |
| Cuentas por pagar                                          |  | 2201          |              |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2202          |              |
| Préstamos de accionistas o socios                          |  | 2203          |              |
| Salos pendientes con la casa matriz                        |  | 2204          |              |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra               |  | 2205          |              |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura |  | 2206          |              |
| Obligaciones emitidas                                      |  | 2207          |              |
| Otros (adjuntar anexo)                                     |  | 2208          |              |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO                                        |  |               |              |
| Utilidades por realizar                                    |  | 2301          |              |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 2302          |              |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                  |  |               |              |
| TOTAL PASIVO                                               |  |               |              |
| 3. PATRIMONIO NETO                                         |  |               |              |
| 3.1 CAPITAL                                                |  |               |              |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)          |  | 3101          | 2'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras     |  | 3102          |              |
| Menos: Capital suscrito no pagado                          |  | 3103          |              |
| Menos: Acciones propias adquiridas                         |  | 3104          |              |
| 3.2 RESERVAS                                               |  |               |              |
| Reserva legal                                              |  | 3201          |              |
| Reservas facultativas                                      |  | 3202          |              |
| Otras reservas                                             |  | 3203          |              |
| 3.3 SUPERAUIT                                              |  |               |              |
| Revalorización de activos                                  |  | 3301          |              |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 3302          |              |
| 3.4 RESULTADOS                                             |  |               |              |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores             |  | 3401          |              |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores               |  | 3402          |              |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                      |  | 3403          |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |               | 2'000.000,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                         |  |               | 2'000.000,00 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES          |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| Mercaderías en consignación           |  | 4001 |  |
| Liquidación de depósitos industriales |  | 4002 |  |
| Avaes o garantías                     |  | 4003 |  |
| Otras obligaciones contingentes       |  | 4004 |  |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            |                 |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS |            |             |       |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------|
| COMPRAS                                     | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
|                                             |            |             |       |
|                                             |            |             |       |
| VENTAS                                      | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
|                                             |            |             |       |
|                                             |            |             |       |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

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

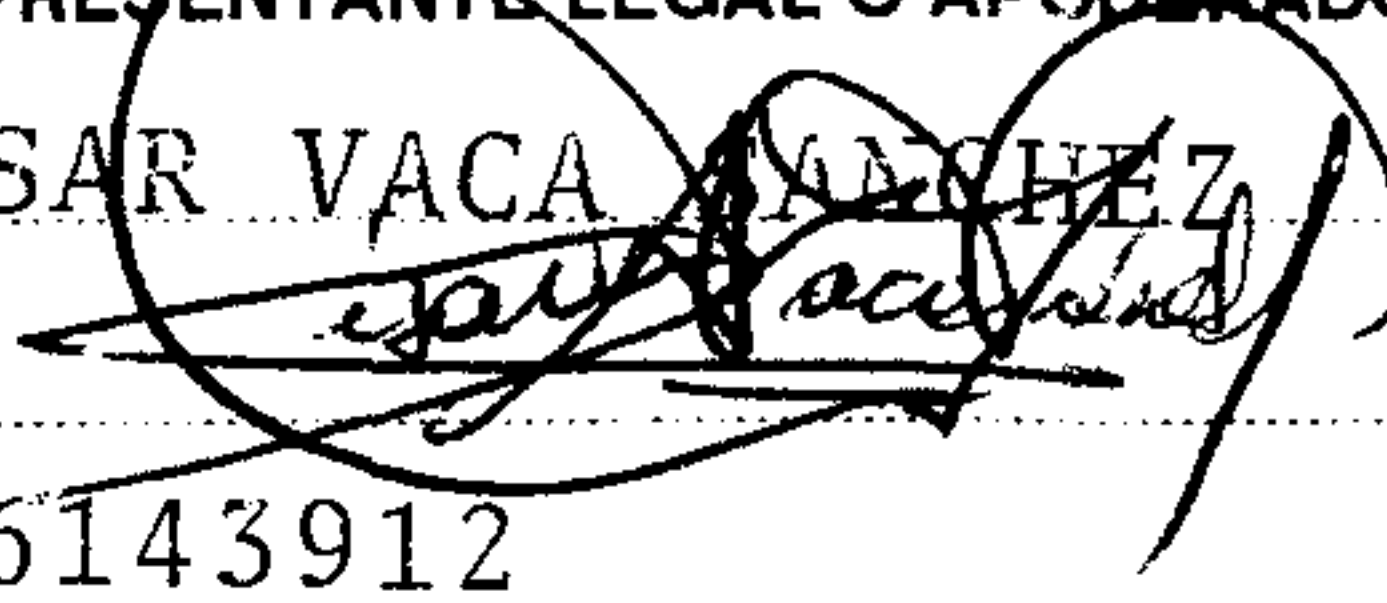
| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO               | CODIGO CUENTA |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL:                                |               |  |
| MAS:                                                        |               |  |
| Utilidad Neta del Ejercicio                                 | 6001          |  |
| Aumentos del Capital Social                                 | 6002          |  |
| Incrementos de Superávit de Capital                         | 6003          |  |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)                  | 6004          |  |
| Otros                                                       | 6005          |  |
| MENOS:                                                      |               |  |
| Pérdida del ejercicio                                       | 6006          |  |
| Disminución del Capital                                     | 6007          |  |
| Dividendos en efectivo                                      | 6008          |  |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 6009          |  |
| Otros                                                       | 6010          |  |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                   |               |  |

|                                                           |      |  |
|-----------------------------------------------------------|------|--|
| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA         |      |  |
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                   |      |  |
| Utilidad del ejercicio                                    | 7001 |  |
| Mas:                                                      |      |  |
| Depreciación y Amortización                               | 7002 |  |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes          | 7003 |  |
| Incremento de pasivos a largo plazo                       | 7004 |  |
| Aumento de capital social con nuevos recursos             | 7005 |  |
| Emisión de obligaciones                                   | 7006 |  |
| Otros:                                                    | 7007 |  |
| Menos:                                                    |      |  |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 |  |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                           |      |  |
| Dividendos                                                | 7201 |  |
| Compra de activos fijos                                   | 7202 |  |
| Compra de inversiones permanentes                         | 7203 |  |
| Disminución pasivos a largo plazo                         | 7204 |  |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos            | 7205 |  |
| Reducción del capital social en efectivo                  | 7206 |  |
| Pérdidas del ejercicio                                    | 7207 |  |
| Otros                                                     | 7208 |  |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)         |      |  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                   |      |  |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO           |      |  |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                 |      |  |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de marzo de 1991

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

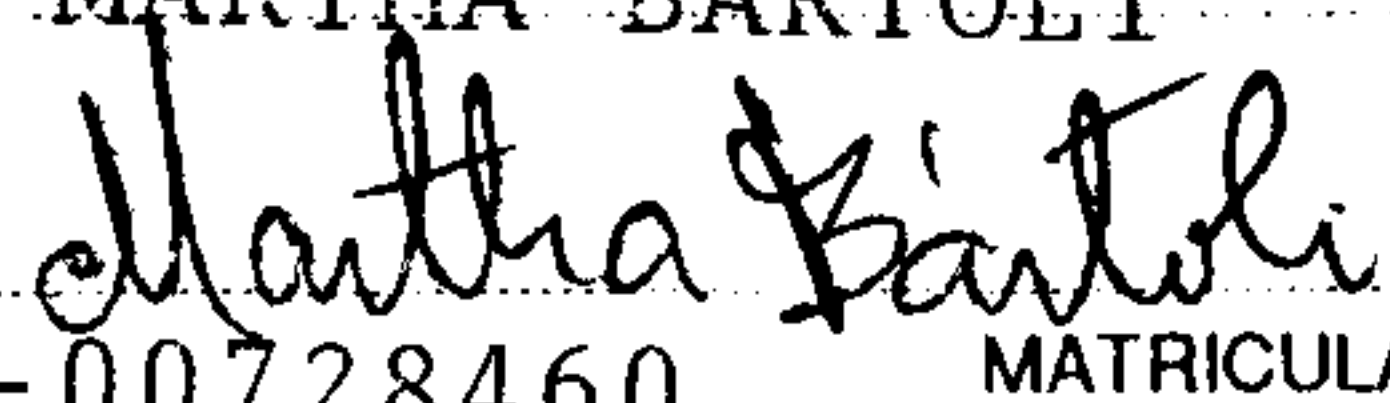
NOMBRE: CESAR VACA ANCHEZ

FIRMA: 

C.I. 09-06143912

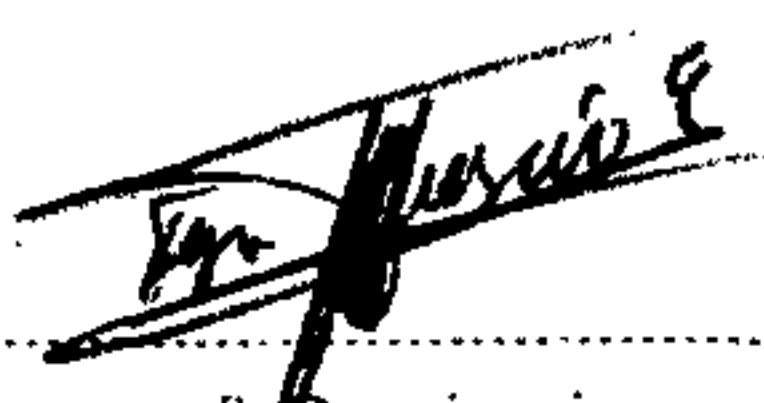
CONTADOR

NOMBRE: MARTHA BARTOLI

FIRMA: 

C.I. 09-00728460 MATRICULA: 6085

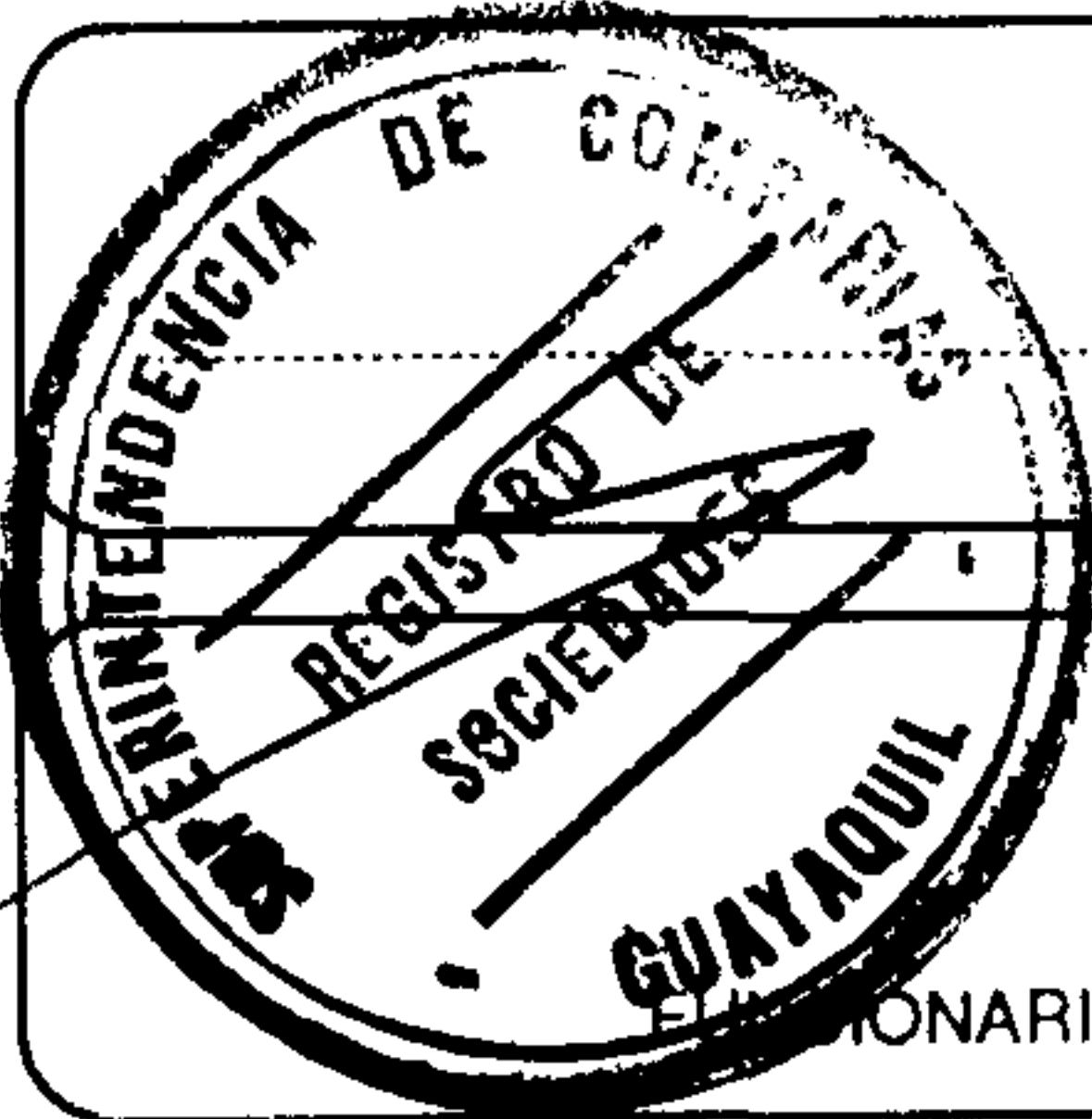
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información sobre los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

  
f) Comisario

23 NOV 1991

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE  
☐ INFORME COMISARIO  
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

  
f) Comisario

AGUONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos