

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVIE S. A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990025223001	No. DE EXPEDIENTE: 750-24
--	---------	----------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Cda. Kennedy Octava No. 100 y Ave. San Jorge	TELEFONO: 285233	CASILLA: 519	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **DICIEMBRE 31 - 2020**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ **377'677.299**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19**88** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**88**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. ANTONIO CHEVASCO LEON	0903945111	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ING. DARIO CASTAÑO ZAPATA ING. CIPRIANO HENAO MARIN GABRIEL J. ARANGO R	091191229 0913566576	COLOMBIANA COLOMBIANA
Directores o vocales suplentes	ING. LUIS FERNANDO DE LA PEÑA ING. HERBERT VARELA VICTOR HERNANDEZ	091121587-9 09-493949	COLOMBIANA COLOMBIANA COLOMBIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	MANUEL PROANO	ALBORADA XI ETAPA MZ. 16	
Suplentes	CLARA TIGREROS DE VILLEGAS	SAUCES	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **ING. ANTONIO CHEVASCO LEON** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19**88** a 19**90**.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ARTURO CERVANTES**
ALBORADA X ETAPA MZ. 207 B-2 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **125**

Auditoría Externa: **SI** **NO**
DELOITTE HASKING & SELLS Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACION

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

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

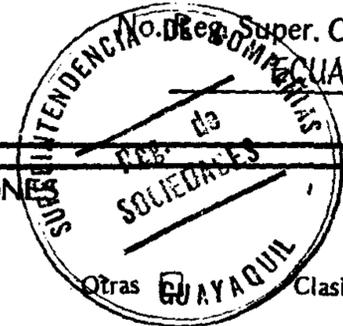
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

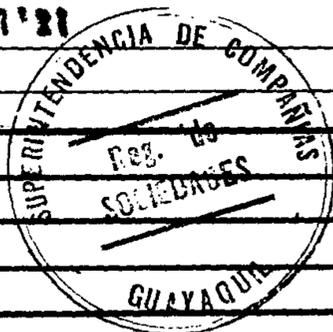
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		67.236,00
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		7'312.049
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		223'272.037
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		74'174.732
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		3'632.209
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		272.304
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		4'629.615
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		2'175.090
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		4'170.634
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			319'705.906
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'464.786	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	5'023.795	2'423.292
1206	Maquinaria y equipo	26'383.925	12'568.885
1208	Muebles y enseres	7'139.900	3'444.911
1210	Vehículos	48'158.172	12'462.460
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	202'046.915	121'838.892
1226	Revalorización de otros activos fijos	102'820.345	52'415.192
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		368'006.702
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	12'104.240	10'840.120
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		263.689
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			557'418.717
TOTAL DEL ACTIVO			877'124.623

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	1'705.994
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Ancipios de clientes	17.700
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	116'600.000
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	42'500.000
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	118'527.407
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	426.892
2113	Impuestos retenidos por pagar	2'444.734
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	108'126.969
TOTAL PASIVO CORRIENTE		390'359.696
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	827.000'00
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no reconocidas	297.250'00
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	227.250'00
2213	Otros (Adj. detalle)	110.000'00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		110.000'00
TOTAL PASIVO		500'359.696
3. PATRIMONIO NETO		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	170'393.700
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	50
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	86'192.621
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	230'178.547
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	486'964.023
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		577'124.623
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1081'484.319
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Garantías de depósitos industriales	
4003	Averos bancarios	
4004	Otras obligaciones contingentes	



5 ABR. 1969

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . . 1 . . . de . . ENERO al . 31 . . . de . DICIEMBRE de 19 . 88 . .

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	312'780.424
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	312'780.424
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	2'485.391
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	8'790.317
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	15'493.756
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	862.896
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	14'807.542
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	8'068.526
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	71'576.027
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	190'695.970
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'029.963
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'913.491
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	17'487.036
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	10'004.717
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	160'260.163
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	43'184.025
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	53'250.582
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	8'536.825
5604 Dividendos en efectivo	225'308.855
5605 Ganancias por diferencia de cambio	9'809.482
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'702.330
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	415'684.812
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	185'506.265
UTILIDAD NETA	230'178.547

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

..... de 19 . . 88 . .
El Gerente

El Contador No. Reg. 12322.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO S E R V I E S . A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 0750-24
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		243'739.397
6001 Capital	117'220.600	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	64	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	41'349.207	
6008 Utilidades acumuladas	85'169.526	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		53'173.100
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		53'173.100
6201 Reserva legal	11'923.893	
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	41'249.207	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		243'025.530
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	230'178.547	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	73'245.638	
6303 Más: Superávit de capital del período	86'092.621	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		486'764.927

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		259'006.138
7001 Utilidad neta del ejercicio	230'178.547	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	17'487.036	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	395.161	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	10'945.394	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
71 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		413'862.640
7101 Dividendos pagados	73'245.638	
7102 Compra de activos fijos		
7103 Compra de inversiones permanentes	340'103.888	
7104 Disminución de pasivos a largo plazo		
7105 Incrementos de activos intangibles y diferidos	513.114	
7106 Reducción del capital social		
7107 Pérdidas del ejercicio		
7108 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		154'856.502
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	70'653.790	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	84'202.712	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		154'856.502

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	11'923.888	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	73'245.638	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	64	
Más: Asignación del año	11'923.888	
Menos: Utilización en el año	11'923.893	
Saldo final	59	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	41'349.207	
Más: revalorización de activos del período	86'092.621	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	41'249.207	
Saldo final	86'192.621	



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the table.

