

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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.: Km. 16 1/2 VIA DAULE	TELÉFONO: 250088	CASILLA: 519	TÉLEX: 3391
SUCURSAL					CERNAC-ED

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 31 - 12 - 2020

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 877'124.623

Período del balance

Del 1º de ENERO de 1989. Al 31 de DICIEMBRE de 1989.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente		
Vicepresidente		
Gerente(s)	CIPRIANO HENAO MARIN	09-13566576 COLOMBIANO
Directores o vocales principales	DARIO CASTAÑO ZAPATA GABRIEL ARANGO RESTREPO	09-1122293 COLOMBIANO
Directores o vocales suplentes	LUIS FERNANDO DE LA PENA T. HEBERT VARELA VICTOR HERNANDEZ	09-11215879 COLOMBIANO PD-493949 COLOMBIANO

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	RAUL MORENO FABIAN SALAZAR	QUITO QUITO
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

NOMBRE(S) CIPRIANO HENAO MARIN	NACIONALIDAD COLOMBIANA	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Período del nombramiento: de 1989 a 1991

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	--------------	------------------------

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ARTURO CERVANTES

Cdla. ALBORADA, X ETAPA MZ. 207 B-2 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 12.322

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: 731 APR 30 1989
ECUATORIANA

DELOITTE HASKINS & SELLS

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 6896

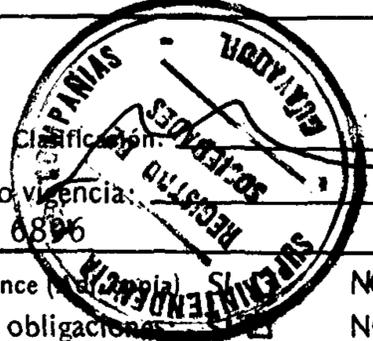
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Anexo) SI NO

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

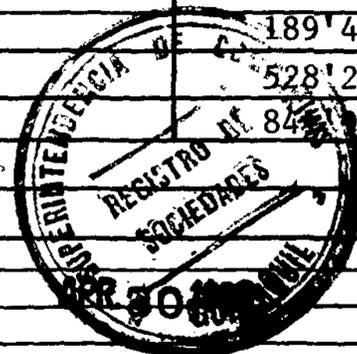
Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		30'961.968
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		9'232.426
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		6'370.383
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		120'149.755
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	Inventario suministros y materiales		1'368.851
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		3'505.535
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		32'093.640
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		4'235.976
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		76'767.877
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			284'686.411
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	2'674.481
1206	Maquinaria y equipo	30'183.673	15'213.555
1208	Muebles y enseres	6'835.024	3'740.772
1210	Vehículos	35'141.480	14'647.349
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	300'729.667	208'070.165
1226	Revalorización de otros activos fijos	110'728.306	66'972.226
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		378'427.387
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
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		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			557.215.570
TOTAL DEL ACTIVO			841'901.981

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		89'732.152
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		17.700
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		201.000.000
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
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		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		8'729.778
2113 Impuestos retenidos por pagar		3'183.609
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)		10'998.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE		313'662.021
2. 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		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		313'662.021
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		170'393.700
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras AUMENTO CAPITAL TRAMITE		117'801.500
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		52
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		50'606.473
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		189'438.235
TOTAL PATRIMONIO NETO		528'239.960
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		841'901.981
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaluos o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º de ... ENERO ... al ... 31 de ... DICIEMBRE ... de 19 89 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	386'111.127
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	386'111.127
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	23'983.397
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	1'264.120
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	10'108.317
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	16'737.078
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	15.461
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	124'953.198
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	209'049.556
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3'655.281
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	22'606.79
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1.730
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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)	17'806.494
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	164'979.254
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	70'902.357
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	11'677.795
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	162'527.294
5605 Ganancias por diferencia de cambio	13'434.583
5606 Otros (Adjuntar detalle)	55.8150
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	1'120.262
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	280'652.157
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	91'213.922
UTILIDAD NETA	189'438.235

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 31 de ... ENERO ...

..... de 19 ... 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ... 12.322 ...

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 SERVIE S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 750-24
---	-------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

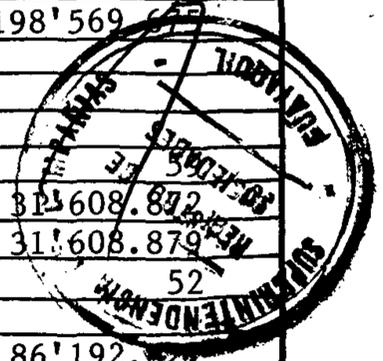
60. PATRIMONIO INICIAL:		486'764.927
6001 Capital	170'393.700	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	59	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	86'192.621	
6008 Utilidades acumuladas	230'178.547	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO . EN TRAMITE		117'801.500
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(117.801.500)
6201 Reserva legal	31'608.879	
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	86'192.621	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		41'475.033
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	189'438.235	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	198'569.675	
6303 Más: Superávit de capital del período	50'606.473	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		528'239.960

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		250'668.540
7001 Utilidad neta del ejercicio	189'438.235	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	23'983.399	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'527.809	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'120.262	
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	34'598.837	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		208'990.360
7101 Dividendos pagados	198'569.675	
7102 Compra de activos fijos		
7103 Compra de inversiones permanentes	10'420.685	
7104 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		41'678.180
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(28'975.610)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(70'653.790)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		41'678.180

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	31'608.872	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	198'569.675	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	31'608.872	
Menos: Utilización en el año	31'608.879	
Saldo final	52	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	86'192.621	
Más: revalorización de activos del período	50'606.473	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	86'192.621	
Saldo final	50'606.473	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVIE S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 750-24
---	-------------	--------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1989.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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 <small>SERVICIOS</small>	386.111		386.111
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										

APR 10 1990

