

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERGE HERVE S. A.			No. DE EXPEDIENTE 16316	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 DE OCTUBRE Y BOYACA	NUMERO 717	TELEFONO 515-248	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARIA LEONOR TRUJILLO	0904855319	9 DE OCTUBRE 717	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SERGIO PALMA	1707216923	9 DE OCTUBRE 717	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	RAFAEL ALCIVAR VELASQUEZ	0908778376	9 DE OCTUBRE 717	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'782.676,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	6'504.968,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	16'936.410,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	4'479.290,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				29'703.344,00
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo	25'729.536,00	21'592.740,00	4'136.796,00
	Muebles, enseres y equipo de oficina	21'030.485,00	10'246.629,00	10'783.856,00
	Vehículos		1207	
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208	
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución		1321	
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos		1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				14'920.652,00
TOTAL DEL ACTIVO				44'623.996,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2'617.099,00
Anticipos de clientes		2102	10'550.204,00
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	1'519.833,00
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	761.361,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			15'448.497,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	1'986.668,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			1'986.668,00
TOTAL DEL PASIVO			17'435.165,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	321.336,00
Reservas facultativas		3202	1'844.640,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	15'555.583,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	(3'115.308,00)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'582.580,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			27'188.831,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			44'623.996,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Ayales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	49' 675.254,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			49' 675.254,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	13' 650.672,00
Compras de materias primas en el país		5202	38' 457.540,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(16' 936.410,00)
Mano de obra directa		5205	5' 148.054,00
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, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	1' 249.089,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		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	
UTILIDAD BRUTA			8' 096.309,00
53. GASTOS DE VENTAS			
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	848.728,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	665.001,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1' 492.000,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2' 508.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			2' 582.580,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2' 582.580,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	387.387,00
Impuesto a la renta		5802	548.798,00
UTILIDAD NETA			1' 646.395,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1. de ENERO al .31. de DICIEMBRE de 19.92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	38'467.540,00		38'467.540,00
10.0 Materia prima:	38'467.540,00		38'467.540,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	49'584.109,00		49'584.109,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2		10	7
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: SERGIO PARRA BUSTO

Firma: [Firma]

C.I. 1707216925

CONTADOR

Nombre: ADOLFO ZOBILDERO CHANCAY

Firma: [Firma]

C.I. 0900802067 Matrícula: 2434

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos

20 ABR 1993

GUAYAS