



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía: **SERMANGA, SERVICIOS Y MANDATOS S.A.** Número del Expediente: **19185-80**

01 PROVINCIA: **GUAYAS** 02 Cantón: **GUAYAQUIL** 03 Ciudad: **GUAYAQUIL** 04 Fax: \_\_\_\_\_

05 CALLE: **PEDRO CARBO** 06 Número: **505** 07 Casilla: \_\_\_\_\_ 08 Teléfono: **322564**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **GLORIA MACDALENA AVILA AGUILAR** 10 Cargo: **GERENTE GENERAL**

11 Distribución de Personal Ocupado: 12 Auditor Externo: \_\_\_\_\_ 13 R.N.A.E.:

Directivo: **5** Administrativo: **395** Producción: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

A - ESTADO DE SITUACION		B - ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suavés		En Suavés
Caja, bancos	101 4'954.892	Ventas en el país	401 4.508'121.636
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103 81'406.633	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7 - TOTAL INGRESOS	4.508'121.636
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS:	
Inventario suministros y materiales	107	Invent. inicial (dícese no prodic. por la Cia.)	501
Invent. producc. termin. o mercaderías en almacén	108	Compras de productos termin. en el país	502
Mercaderías en tránsito	109	Compras de productos terminados en el exterior	503
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Menos: inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111 1'961.659	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compras de materias primas en el país	506
1 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88'323.184	Compras de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508
Terranos, edificios e instalaciones	151	Masas de obra directa	509
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Veículos	153	Masas de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Menos: Depreciación acumulada	155	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
2 - TOTAL ACTIVO FIJO		Aportes RSS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. deca. por cobrar e inversiones a L.P.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de invest. exploración y otros	163	Mas: Inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	164	Menos: inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Mas: Inventario inicial de productos terminados	520
Menos: amortización acumulada	166	Menos: inventario final de productos terminados	521
3 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8 - TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	88'323.184	9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)	4.508'121.636
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 8'123.614	Salarios y salidas	560 3.111'796.421
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	561 1.348'900.935
Provisiones sociales por pagar	203 6'447.393	Comisiones en ventas	562
Obligaciones RSS e Impuestos	204 70'455.610	Gastos de publicidad	563
Aport. recibidas de asociados, empresas o asociad	205	Agua, luz, teléfono y fax	564 16'124.968
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	565 287.049
4 - TOTAL PASIVO CORRIENTE	85'026.617	Depreciación de bienes e amortizaciones	566
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas modales y bases de amortizac.	567
Ctas. y deca. por pagar largo plazo	221	Amortización diferida por diferencial cambiario	568
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	Intereses y comisiones	569
Obligaciones emitidas	223	Otros gastos de administración y ventas	560 31'216.329
Otros pasivos a largo plazo	224	10 - TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	4.508'325.702
5 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11 - UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	( 204.066 )
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios e incr. capitaliz. futura	302 3'000.000	Pérd. diferenc. cambi. por pacto de reaj. no realizad	562
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304 8.364	12 - TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva facultativa	305 53.353	13 - UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Rem (11-12)	( 204.066 )
Otras reservas	306 40.972	Participación arbolandera (15%)	571
Reserva por resultado del patrimonio	307 3'172.771	Impuesto renta	572
Reserva por moneda	308 (3'179.332)		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizad	309		
Otros superávit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 (1'595.495)		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312 ( 204.066 )		
6 - TOTAL PATRIMONIO NETO	3'296.567		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	88'323.184		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		( 204.066 )	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **11 de Marzo** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado: **MACDALENA AVILA AGUILAR** Nombre del Contador: **ZAIDA VILLALTA TAPIA**

*[Firma]* *[Firma]*

Cédula de Identificación: **0900249419** Matrícula C. C. O.: **15380**

Anexos presentados: Si  No  Fecha de recepción: **27 ABR 1994**

Informe del Gerente: \_\_\_\_\_ Fecha de emisión: \_\_\_\_\_

Informe del Comisario: \_\_\_\_\_

Informe de Auditoría Externa: \_\_\_\_\_

Contador Responsable Firma y Sello: *[Firma]* *[Sello]*