

Registro Único de Contribuyentes
 No. 10990300402001
SERVISER
 Compañía Limitada

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



no

AÑO: 19 91

SERVISER CIA. LTDA. 22996-76

Ciudad: **GUAYAQUIL** Calle: **KM 5 1/2 VIA A DAULE** S/N: **252060**

HOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	ING. EMILIO GINATTA H.	0904940939
Vicepresidente		
Gerente (s)	ING. LUIS CAMPAÑA C.	0903511087

Asociado

COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Principal	ECON. JOSE ARROBO REYES	
Suplente		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos		484.796,67
Inversiones financieras temporales		
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1.590.424,75
Mercaderías para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
Inventario de mercancías		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén		
Mercaderías en tránsito		
Mercaderías para baja de inventarios		
Ingresos acumulados por cobrar		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
Anticipos a proveedores		
Mercaderías para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		32.194,00
Reservados (arrendamientos y otros)		835.486,63
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		2.1942.902,05
1.2 ACTIVO FIJO		
Intereses y prepagos	Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Maquinaría y equipo en "mantenimiento y en tránsito"		
Construcciones en curso		
Edificios e instalaciones		
Mobiliario		
Muebles y enseres		
Vehículos		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Reserva		
Edificios		
Mobiliario y equipo		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes		
Préstamos a empleados y trabajadores		
Inversiones financieras a largo plazo		
Otros (adjuntar anexo)		
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización acumulada
Otros (adjuntar anexo)		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización no suabund	Valor inicial	Amortización acumulada
Gastos de investigación, exploración y otros		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos que no son clasificados		
Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.1942.902,05
TOTAL DEL ACTIVO		



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Reservas		2101	
Anticipos de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1.226,40
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	565.641,01
Préstamos del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Cuentas pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	959.893,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.526.761,34
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Cuentas pendientes con la casa matriz		2204	
Acuerdo de intercambio 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			1.526.761,34
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Accionistas o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a accionistas de compañías extranjeras		3102	
Monto: Capital suscrito no pagado		3103	
Monto: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	80.702,52
Reserva facultativa		3202	625.631,46
Reserva especial		3203	79.192,26
3.3 IMPULSANTES			
Distribución de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESERVAS			
Reserva acumulada de ejercicios anteriores		3401	
Reserva acumulada de ejercicios anteriores		3402	(74.657,10)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5.212,17
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.416.140,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.942.902,05

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		CODIGO CUENTA	
Mercaderías en consignación		4001	
Fijación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Estranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

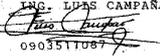
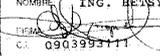
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5000	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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	
UTILIDAD BRUTA		
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	
Distribución bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, agua, gas, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y letra de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Difund (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	586,153,16
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Garantías en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Garantías en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Garantías por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	594,329,12
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	8,175,96
Impuesto a la Renta	5802	1,226,40
UTILIDAD NETA		
		4,739,39
		5,212,17

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
65. PATRIMONIO NETO INICIAL:		11.373.600,37
MENOS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	4001	5.212,17
Aumentos del Capital Social	6002	
Intereses de Superávit de Capital	6003	
Asociación de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	37.328,84
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6506	
Distribución de Capital	6507	
Dividendos en efectivo	6508	
Eliminación de reservas Patrimonialista por aumento de capital	6509	
Otros	6510	0,67
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11.416.140,71

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		42.541,01
Menos:		
Utilidad del ejercicio	7001	5.212,17
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital susc. al con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros	7007	37.328,84
Menos:		
Ingresos por participacion en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		0,67
Menos:		
Dividendos	7201	
Compra de valores a largo plazo	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Distribución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y otros	7205	
Flexibilidad del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas en efectivo	7207	
Otros	7208	0,67
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		42.540,34
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		11.416.140,71
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		11.373.600,37
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		42.540,34

Certifico que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión del 20 de MARZO de 2010.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: ING. LUIS CAMPAÑA FIRMA:  C.I.: 0903511087	CONTADOR NOMBRE: ING. BESSY ARREGA FIRMA:  C.I.: 0903993111 MIPROFIA: 6338
Me comprometo a proporcionar información y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión atañen razonablemente la selección financiera de la Compañía las estadísticas financieras presentadas. 	Funcionario de SPEDINSA E. (SE/TO): Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ N° de Anexos _____
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO DE SPEDINSA E. (SE/TO)