



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

123

Denominación de la Compañía: **SERVISER CIA. LTDA.** Número del Expediente: **22996-76**

01 PROVINCIA: **Guayas** 02 Cantón: **Guayaquil** 03 Ciudad: **Guayaquil** 04 Fax: _____

05 CALLE: **Km. 5 1/2 Vía a Paula** 06 Número: **n/a** 07 Casilla: **5124** 08 Teléfono: **252066**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **Ing. Luis Campaña G.** 10 Cargo: **Gerente**

11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo: **2** Administrativo: **1** Producción: _____ Otros: _____ 12 Auditor Externo: _____ 13 R.N.A.E.:

A - ESTADO DE SITUACION		B - ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Mérens: Devolución y descuentos en ventas	403
Otros cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7 - TOTAL INGRESOS	753.854
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107	Invent. inicial (clientes no produc. por la Cia.)	501
Invent. produc. 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
Impuestos, retenciones y descuentos	110	Mérens: inventario final produccion terminados	504
Seguros anticipados (prestes, impuestos y seguros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
1 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.862.074	Compra de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Mérens: inventario final materia prima	508
Tarjetas, edificios e instalaciones	151	Mérens: inventario final materia prima	509
Muebles, maquinaria, equipo y equipo	152	Mérens: inventario final materia prima	510
Veículos	153	Mérens: inventario final materia prima	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Mérens: Depreciación acumulada	155	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
2 - TOTAL ACTIVO FIJO		Aportes IESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Caja de depósitos por cobrar a inversiones a l.p.	161	Energía, agua y teléfono	516
Cuentas de obligaciones y comisiones	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de inversión, exploración y otros	163	Mérens: inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	164	Mérens: inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Mérens: inventario inicial de productos terminados	520
Mérens: amortización acumulada	166	Mérens: inventario final de productos terminados	521
3 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8 - TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		X - UTILIDAD BRUTA (7-8)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS y impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de asociados, empresas o socios	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4 - TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.608.093	Depreciación de bienes y amortización	556
PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas acreables y baja de inventario	557
Cuentas y depósitos por pagar largo plazo	221	Amortización perdidas por diferencial cambiario	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	224	10 - TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	1.005.690
5 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11 - UTIL. (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)	1.005.690
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	Util. diferido, camb. o por pacto de reaj. no realizado	562
(1) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	12 - TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva facultativa	305	13 - UTIL. (PERDIDA) antes 15% e Imp. Retn (11-12)	(251.836)
Otros reservas	306	Participación en subsidiarias (15%)	571
Reserva por evaluac. del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Reservación monetaria	308	UTILIDAD (PERDIDA) NETA (11 - (571+572))	(251.836)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizados	309		
Otros superávit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) periodos de poses. momento y 15%	312		
6 - TOTAL PATRIMONIO NETO	1.253.981		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	6.862.074		

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de **30 Marzo** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado: 	Nombre del Contador: Ing. Betsy Arreaga V.
C. I. o Pasaporte:	Firma:
Anexos presentados: Informe del Gerente: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe de Auditoria Externa: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de Emisión: 30 MARZO 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello: