



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| Denominación de la Compañía SERCO SERVICIOS CONTABLES CIA. LTDA. | | Número del Expediente 23009-76 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 327-933 |
| 05 CALLE CHILE Y LUQUE 9NO. PISO OFIC. 901 | 06 Número 303 | 07 Casilla 5045 | 08 Teléfono 328-006 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES | | 10 Cargo GERENTE | 11 Distribución de Personal Ocupado |
| Directivo 1 | Administrativo 4 | Producción | Otros |
| 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |

| A - ESTADO DE SITUACION | | |
|--|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 10'686.028 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 2'170.679 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 1'870.072 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 100.000 |
| Inventario de materia prima | 105 | - - - - |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - - - - |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - - - - |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | - - - - |
| Mercaderías en tránsito | 109 | - - - - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - - - - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 1'360.049 |
| Otros activos corrientes | 112 | - - - - |
| 1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 16'186.828 |
| ACTIVO FIJO | | En Suces |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - - - - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 60'004.173 |
| Vehículos | 153 | - - - - |
| Otros activos fijos | 154 | - - - - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 21'455.559 |
| 2. TOTAL ACTIVO FIJO | | 38'548.614 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | En Suces |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | - - - - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - - - - |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - - - - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - - - - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - - - - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - - - - |
| 3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 54'735.442 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 54'735.442 |
| PASIVO CORRIENTE | | En Suces |
| Cuentas por pagar | 201 | 3'141.500 |
| Documentos por pagar | 202 | - - - - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'722.038 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 2'200.388 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - - - - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - - - - |
| 4. TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 8'063.926 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | En Suces |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - - - - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 1'485.097 |
| Obligaciones emitidas | 223 | - - - - |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - - - - |
| 5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 1'485.097 |
| PATRIMONIO NETO | | En Suces |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 5'000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - - - - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - - - - |
| Reserva legal | 304 | 477.322 |
| Reserva facultativa | 305 | 4'144.682 |
| Otras reservas | 306 | - - - - |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 35'716.256 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (2'668.419) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - - - - |
| Otros superávits | 310 | - - - - |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | - - - - |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 2'516.578 |
| 6. TOTAL PATRIMONIO NETO | | 45'186.419 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 54'735.442 |

| B - ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|-------------------|
| INGRESOS | | En Suces |
| Ventas en el país INGRESOS POR SERVICIOS | | 41.224.000 |
| Exportaciones | 402 | - - - - |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - - - - |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 24'648.203 |
| 7. TOTAL INGRESOS | | 65'872.203 |
| COSTO DE VENTAS | | En Suces |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | - - - - |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | - - - - |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - - - - |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | - - - - |
| Inventario inicial materia prima | 505 | - - - - |
| Compra de materias primas en el país | 506 | - - - - |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | - - - - |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | - - - - |
| Mano de obra directa | 509 | - - - - |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - - - - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - - - - |
| Suministros y materiales | 512 | - - - - |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - - - - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - - - - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - - - - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - - - - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - - - - |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - - - - |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - - - - |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - - - - |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - - - - |
| 8. TOTAL COSTO DE VENTAS | | 65'872.203 |
| 9. UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 65'872.203 |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | En Suces |
| Sueldos y salarios | 550 | 26'167.133 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 23'317.375 |
| Comisiones en ventas | 552 | - - - - |
| Gastos de publicidad | 553 | - - - - |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 3'015.403 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 219.907 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'205.188 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - - - - |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - - - - |
| Intereses y comisiones | 559 | - - - - |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 4'999.623 |
| 10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 61'924.629 |
| 11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 3'947.574 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | En Suces |
| Pérdida en venta de activos | 561 | - - - - |
| Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad | 562 | - - - - |
| Otros gastos no operacionales | 563 | - - - - |
| 12. TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - - - - |
| 13. UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12) | | 3'947.574 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 592.136 |
| Impuesto renta | 572 | 838.860 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 2'516.578 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 1994

| | |
|---|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: SRA. TERESA RODRIGUEZ DE BAQUE |
| C. I. o Pasaporte 12-00039053 | Firma |
| | Matriculación 248173 |

| | |
|---|---------------------|
| Anexos presentados | Fecha de recepción: |
| Informe del Gerente <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | 20 ABR 1994 |
| Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | Juan PARRA |
| Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | 20 ABR 1994 |

