

0990331065001

Servicios Integrales Ecuatorianos

C. Ltda.

Padre Solano 914

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91....

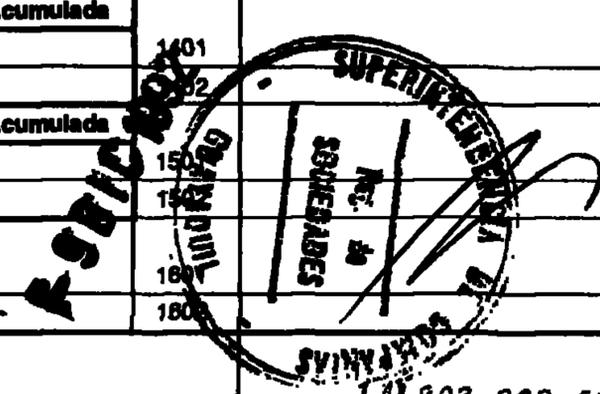
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 23470-77	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: PADRE SOLANO	INSTRUMENTO: 914	NUMERO: 914	TELEFONO: 305665

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GUSCINER MORIS MARCEL	09 06914596	
Vicepresidente	TAMARIZ CRESPO MARIA		
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	1'952.524,38
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	17'119.577,00
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'071.000,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	4'363.525,97
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	1'508.033,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	34'269.350,10
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos	4'095.521,52	178.738,25	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'152.919,25	54.252,80	1208
	840.820,17	147.617,27	
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			49'072.673,95



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	- 0 -
Anticipo de Clientes		2102	- 0 -
Obligaciones por pagar		2103	16'932.128,28
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	3'806.913,98
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	- 0 -
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'393.127,15
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- 0 -
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			26'132.168,71
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	- 0 -
Obligaciones por pagar		2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios		2203	- 0 -
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	- 0 -
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	- 0 -
Obligaciones emitidas		2207	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)		2208	- 0 -
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		2302	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			- 0 -
<b>TOTAL PASIVO</b>			26'132.168,71
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	786.739,19
Reservas facultativas		3202	- 0 -
Otras reservas		3203	782.864,84
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		3302	- 0 -
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'491.519,71
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	16'179.581,48
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	22'940.505,22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			49'072.673,93
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			- 0 -

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país		
En el exterior	POR SERVICIOS	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>329'708.239,70</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país	5102	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -
Menos: Inventario final	5104	- 0 -
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país	5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior	5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 0 -
Mano de obra directa	5205	- 0 -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	- 0 -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	- 0 -
Mano de obra indirecta	5208	- 0 -
Suministros y materiales	5209	- 0 -
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	5212	- 0 -
Impuestos a la producción y otros	5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono	5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	- 0 -
Inventario Inicial de productos terminados	5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	- 0 -
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>329'708.239,70</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	14'030.332,39
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	5'610.375,52
Comisiones a empleados y particulares	5303	- 0 -
Publicidad y propaganda	5304	5'971.220,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5306	239'498.112,66
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	18'128.974,38
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'298.475,76
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'322.435,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	- 0 -
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	173.788,23
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5409	16'991.103,35
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>25'379.421,91</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	- 0 -
Otros gastos financieros	5502	- 0 -
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	- 0 -
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	- 0 -
Dividendos en efectivo	5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio	5605	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5606	- 0 -
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	- 0 -
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>25'379.421,91</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'806.913,28
Impuesto a la Renta	5802	5'393.627,15
<b>UTILIDAD NETA</b>		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	16'179.381,40
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
Utilidad del ejercicio	7001 16'179.381,48
<b>Mas:</b>	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
<b>Menos:</b>	
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Agosto de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

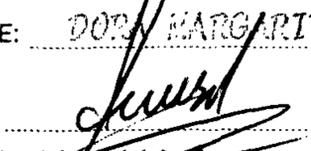
NOMBRE: HUGO OSWALDO ALVARADO RIVERO

FIRMA: 

C.I. 09-08952049

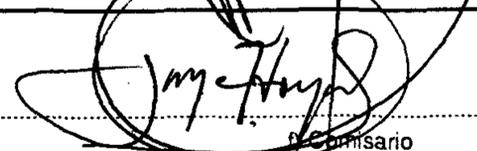
**CONTADOR**

NOMBRE: DORA MARGARITA BARZOLA RUIZ

FIRMA: 

C.I. 09-045680-2 MATRICULA: 05416

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Nº de Anexos \_\_\_\_\_