



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERVIDIARIOS CIA. LTDA.				Número del Expediente 23638-78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 289-954		
05 CALLE Av. de las Américas	06 Número s/n	07 Casilla 943	08 Teléfono 390-422		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado IUIS FLORES HINOSTROZA			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo -	Administrativo -	Producción 6	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	50'269	Ventas en el país	401	52'554.953
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	55'995.176
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		108'550.129
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	60'620.771	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	4'164.640
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60'671.040	Compra de materias primas en el exterior	507	33'990.051
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	2'666.428
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	129'816.978	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1'961.924
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	111'554.164	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(36'328.991)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		205'042.151	Aportes B.S.S. y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. decto. por cobrar e inversiones a l. p.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y consultoría	162	1'773.527	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. explotación y otros	163	-0-	Mas. Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportes, bonos en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	1.000	Mas. Inventario final de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	(966.083)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		808.444	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		42'783.043
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		266'521.635	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		65'767.086
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMN. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'700.000	Sueldos y salarios	550	19'135.963
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	26'162.318
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones B.S.S. y mutuos	204	65.735	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de excedentes, empresas o sociedad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, construcciones y otros	555	1'314.707
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'765.735	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'303.666
PASIVO A LARGO PLAZO			Cuentas por cobrar y baja de inventario	557	127.249
Clas. y decto. por pagar a largo plazo	221	198'046.487	Amortización perdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Prestamos de organismos financieros	222	-0-	Intereses y comisiones	559	30'118.380
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	15'093.766
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADMN. Y VENTAS		103'256.049
5.- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		198'046.487	11.- UTIL. (PERD.) EN OPERACION (9-10)		(37'488.963)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Amortiz. de socios o acc. capitalizad. futura	302	-0-	Pérd. diferen. cambio por pacto de resp. no realizado	562	-0-
(-) Cap. suscrito no capitalizado en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	10.625	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL. (PERD.) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(37'488.963)
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	34'423.683	Impuesto renta	572	-0-
Reexpresión metafísica	308	1'275.105	TRANSF. R. M.		37'488.963
Dif. cambio o por pacto de ajuste no realizadas	309	-0-			-0-

Reexpresión monetaria	34'423.683
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizado	1'275.105
Dif. o sustracción	-0-
Unidad operando (perdida o ganancia)	-0-
Util. (perdida) ejercida (ganancia o pérdida)	-0-
6 - TOTAL PATRIMONIO NETO	65'709.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	266'521.635

Propuesta para: TRANSF. R. M. 37'488.963

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Enero de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: Ing. Bélgica Jaramillo												
C. I. o Pasaporte 0900922691		Firma <i>B. Jaramillo</i> Matrícula C.C. 14456												
Anexos presentados <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Si	No	Informe del Gerente	X		Informe del Comisario	X		Informe de Auditoria Externa		X	Fecha de recepción:  Funcionario Responsable Firma y Sello <i>Suan Parra</i>
	Si	No												
Informe del Gerente	X													
Informe del Comisario	X													
Informe de Auditoria Externa		X												