

0990360227001

SELLO RUC
SEDE
C. LTDA.

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA		Nº. DE EXPEDIENTE 23871-78	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVE. DOMINGO COMIN	NUMERO: 1711	TELEFONO: 438670

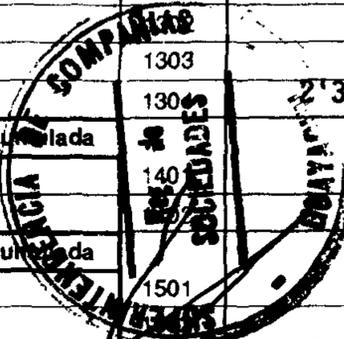
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	TRINIDAD DEL PINO	0901788810	JOSE SALCEDO # 600
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECO. JAIME LEROUX MURILLO	1700698754	JOSE SALCEDO # 600
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. OLGA REYES		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA		
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos		1101	859.099,=	
Inversiones financieras temporales		1102	0	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3.805.124,=	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	0	
Inventario materia prima		1105	0	
Inventario productos en proceso		1106	0	
Inventario suministros y materiales		1107	0	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	0	
Mercaderías en tránsito		1109	0	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2.767.694,=	
Anticipos a proveedores		1113	0	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	0	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	9.823.057,=	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			17.254.974,=	
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	0
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	0
Construcciones en curso			1203	0
Edificios e instalaciones			1204	0
Maquinaria y equipo			1205	0
Muebles y enseres	4'698.135,=	4'474.837,=	1206	223.298,=
Vehículos			1207	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	0
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	0
Edificios			1222	0
Maquinaria y equipo			1223	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	29'346.910,=	8'577.412,=	1224	20.769.498,=
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0
Otros (adjuntar anexo)			1304	2'320.000,=
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	140	0
Otros (adjuntar anexo)			141	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	0
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0
Otros activos no corrientes			1602	756.874,=
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			24'069.670,=	
TOTAL DEL ACTIVO			41'324.644,=	

26 MAY 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	664.754,=
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	0
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	341.484,=
Gastos por pagar		2106	2'611.511,=
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'464.380,=
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	2'934.512,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9'016.641,=
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	6'530.166,=
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			6'530.166,=
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	140.000,=
Reservas facultativas		3202	0
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	20'060.955,=
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'461.009,=
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'415.874,=
TOTAL PATRIMONIO NETO			25'777.838,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			41'324.645,=

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1			12	
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	45'381.435,=
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		45'381.435,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
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
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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
UTILIDAD BRUTA		45'381.435,=
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	10'999.600,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'912.524,=
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1'822.881,=
Otros (Adjuntar anexo)	5306	8'065.423,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	0
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	0
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'949.413,=
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	416.310,=
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	10'019.942,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'195.342,=
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	0
Otros gastos financieros	5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	81.217,=
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
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'276.559,=
Participación de los trabajadores (15%)	5801	341.484,=
Impuesto a la Renta	5802	483.769,=
UTILIDAD NETA		1'451.306,=

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'674.981,=
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'536.371,=
Aumentos del Capital Social		6002	0
Incrementos de Superávit de Capital		6003	3'258.984,=
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0
Otros		6005	0
MENOS:			0
Pérdida del ejercicio		6006	0
Disminución del Capital		6007	0
Dividendos en efectivo		6008	0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	0
Otros		6010	0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			15'470.336,=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'415.874,=
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'299.192,=
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	0
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	0
Emisión de obligaciones	7006	0
Otros:	7007	0
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	0
Compra de activos fijos	7202	632.266,=
Compra de inversiones permanentes	7203	0
Disminución pasivos a largo plazo	7204	0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	611.660,=
Reducción del capital social en efectivo	7206	0
Pérdidas del ejercicio	7207	0
Otros	7208	357.454,=
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'113.686,=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		8'238.333,=
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		6'124.647,=
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'113.686,=

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ECON. JAINE LEROUX MURILLO
 FIRMA: _____
 C.I. 17-00698754

CONTADOR
 NOMBRE: BENIGNO MENDEZ RIERA
 FIRMA: _____
 C.I. 01-0043436-4 MATRICULA: 0.10659

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 _____