



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIO DE ENTREGA INMEDIATA CIA LTDA			No. DE EXPEDIENTE 23871-78
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE DOMINGO COMIN	NUMERO 1711	TELEFONO 492-670
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. FERNANDO ALARCON SAENZ	1701386168	MZ. 600 VILLA 5 ALBARADA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ECO. JAIME LEROUX MURILLO	1700698754	JOSE SALCEDO 600
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	TRINIDAD DEL PINO DE LA VERA	0901788810	JOSE SALCEDO 600
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	3'669,437,00
Inversiones financieras temporales	1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1'785,895,00
Menos: Provisión para Incobrables	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-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	3'246,971,00
Anticipos a proveedores	1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	8'805,279,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17'507,582,00</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	37'643,312,00	(16'855,260,00)
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	2'320,000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos	393,374,00	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23'501,426,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>41'009,008,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	-0-
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	2'702,056,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'604,933,00
Gastos por pagar		2106	-0-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	438,980,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	624,029,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>4'369,998,00</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	6'530,166,00
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>6'530,166,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>10'900,164,00</b>
<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	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	138,446,00
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	32'382,756,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	(12'860,743,00)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	587,516,00
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	8'175,250,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	985,619,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>30'108,844,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>41'009,008,00</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	51'754.485,00
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>51'754.485,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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>51'754.485,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	1'268.300,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	332.210,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	15'250.100,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	13'745.981,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	10'757.743,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	108.377,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	50.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'440.618,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	4'439.315,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>2'361.841,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	165.706,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	26,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	478.300,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>1'717.853,00</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	257.678,00
Impuesto a la renta		5802	365.044,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1'095.131,29</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros	<b>51'754,485,00</b>		<b>51'754,485,00</b>

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	10	-0-		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Junio de 19 93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: Bon. Jaime Leroux M.

Firma: [Firma]

C.I. 1700698754

**CONTADOR**

Nombre: Juan Estrella

Firma: [Firma]

C.I. 1707837686 Matrícula: 0.12263

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**29 JUN 1993**

**RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

de anexos .....

