



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía SERVICIO DE ENTREGA INMEDIATA CIA. LTDA				Número del Expediente 23871 78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 442 447		
05 CALLE DOMINGO COMIN E ISLA PINZONE		06 Número 1711	07 Casilla 10037	08 Teléfono 492 670	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. JAIME ANIBAL LEROUX MURILLO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 5	Producción -	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'856.645,-	Ventas en el país	401	65'684.725,-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	6'225.895,-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	12'281.780,-	Otros ingresos no operacionales	404	499.665,-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		66'184.390,-
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	393.374,-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	2'320.000,-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25'077.694,-	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	48'309.618,-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(22'163.628,-)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		26'145.990,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. d. tos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		51'223.684,-	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		66'184.390,-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'530.827,-	Sueldos y salarios	550	18'839.061,-
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	14'306.094,-
Provisiones sociales por pagar	203	1'876.235,-	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	581.710,-	Gastos de publicidad	553	360.000,-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, telefono y fax	554	19'210.394,-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'261.579,-
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'988.772,-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'764.331,-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	6'530.166,-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'948.221,-
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		63'689.680,-
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6'530.166,-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'494.710,-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,-	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-)+ Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	183.130,-
Reserva legal	304	212.127,-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		183.130,-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'311.580,-
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	346.737,-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	42'681.328,-	Impuesto renta	572	491.210,-
Reexpresión monetaria	308	(16'876.916,-)			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	587.516,-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'473.633,-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	12'000.741,-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'399.950,-			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		40'704.746,-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		51'223.684,-			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MAYO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado ECON. JAIME LEROUX C. I. o Pasaporte 170069875-4		Nombre del Contador: JUAN ESTRELLA Firma Matricula C.C. 05-12263	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		
		Funcionario Responsable de Firma y Sello	