



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>SERVINAVAL CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>23951-79</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GAUAYAQUIL</b>	03 Ciudad	04 Fax	
05 CALLE <b>BAQUERIZO MORENO</b>		06 Número <b>1119</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>562598</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>RAFAEL CASTRO VELASQUEZ</b>			10 Cargo	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>1</b>	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	938.293,00	Ventas en el país	401	3.000.000,00
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	--	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	--	Otros ingresos no operacionales	404	--
Inventario de materia prima	105	--	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		--
Inventario de productos en proceso	106	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	--	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	--
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	--	Compras de productos termin. en el país	502	--
Mercaderías en tránsito	109	--	Compras de productos terminados en el exterior	503	--
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--	Menos: inventario final productos terminados	504	--
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	--	Inventario inicial materia prima	505	--
Otros activos corrientes	112	--	Compra de materias primas en el país	506	--
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>938.293,00</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'547.372,00	Mano de obra directa	509	--
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	920.689,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	5'989.921,00	Suministros y materiales	512	--
Menos: Depreciación acumulada	155	5'764.374,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3'693.608,00</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de investig. exploración y otros	163	--	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	--
Otros activos no corrientes	165	--	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	--	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>--</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>4'631.901,00</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>--</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos y salarios	550	--
Documentos por pagar	202	--	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas	552	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Gastos de publicidad	553	--
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.837,00
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>--</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	649.712,00
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	--	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	3'042.990,00
Otros pasivos a largo plazo	224	--	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>3'697.539,00</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>--</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(697.539,00)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	--
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	--	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	--
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--	Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	100.467,00	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>--</b>
Reserva facultativa	305	--	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>--</b>
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	--
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'084.589,00	Impuesto renta	572	--
Reexpresión monetaria	308	--	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(697.539,00)</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--			
Otros superávits	310	--			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	466.845,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	--			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4'631.901,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>4'631.901,00</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **20** de **MAYO** de 19**94**

Firma del Representante Legal <b>SERVINAVAL Cía. Ltda.</b> RAFAEL CASTRO TAMBOGUA <i>Rafael Castro</i> C. I. o Pasaporte <b>09104118</b> <b>PRESIDENTE</b>		Nombre del Contador: <b>SONIA DE SANTIS ANDRIUOLI</b> <i>Sonia de Santis Andriuoli</i> Firma Matrícula C.C.: <b>04768</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>27 MAY 1994</b>	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello 
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			