

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <u>COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SEGUROS S.A.</u>			Nº. DE EXPEDIENTE <u>2451-20</u>	
CIUDAD: <u>GUAYAS</u>	CALLE: <u>AV. BOLIVAR Y C. DE LA UNION</u>	NUMERO: <u>123</u>	TELEFONO: <u>333322</u>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<u>Dr. Fernando Antonio GARCIA</u>	<u>3.617.535</u>		
Vicpresidente				
Gerente (s)	<u>Dr. Juan Antonio GARCIA</u>	<u>3.631.511</u>		
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	<u>Dr. Fernando Antonio GARCIA</u>			
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	<u>1.3'075.167,00</u>
Inversiones financieras temporales			1102	<u>1'517.000,00</u>
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	<u>9'451.771,00</u>
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	<u>(200.507,00)</u>
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				<u>8/. 13'913.931,00</u>
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras				1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
Construcciones en curso				1203
Edificios e instalaciones				1204
Maquinaria y equipo				1205
Muebles y enseres		<u>2'372.205,00</u>	<u>(712.515,00)</u>	1206
Vehículos		<u>2'545.132,00</u>	<u>(2'393.023,00)</u>	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos				1221
Edificios				1222
Maquinaria y equipo muebles y enseres		<u>1'202.205,00</u>	<u>(375.235,00)</u>	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		<u>2'130.550,00</u>	<u>(1'320.272,00)</u>	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301
Préstamos a empleados y trabajadores				1302
Inversiones financieras a largo plazo				1303
Otros (adjuntar anexo)				1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización acumulada	
Patentes y marcas				1401
Otros (adjuntar anexo)				1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución				1501
Gastos de investigación, exploración y otros				1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601
Otros activos no corrientes				1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				<u>8/. 1'366.711,00</u>
TOTAL DEL ACTIVO				<u>8/. 15'7.206.642,00</u>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
66. PATRIMONIO NETO INICIAL:			S/.4'312.065,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001	105.543,00	
Incrementos de Capital Social	8002	700.000,00	
Incrementos de Superavit de Capital	8003	3'351.199,00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004	296.224,00	
Otros UTILIDADES ACUMULADAS	8005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio UTILIDADES	8006	(35.377,00)	
Disminución del Capital	8007		
Dividendos en efectivo	8008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		
Otros	8010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			S/.4'417.589,00

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de mayo de 1992

<div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div> <div>NOMBRE: AD. IVAN LOPRALVO LAMOTE</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 690301301</div>	<div>CONTADOR</div> <div>NOMBRE: J. J. DE LOS REYES S.</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 85164521 MATRICULA: 0.15903</div>
<div>He (nos) 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.</div> <div></div> <div>Comisario</div>	<div></div> <div>Comisario</div>
<div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</div>	<div>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</div> <div>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____</div> <div>Nº de Anexos _____</div>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	GASTOS POR PAGAR	2111	3/. 3'347.295,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3/. 3'347.295,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	3/. 1'515.750,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			3/. 1'515.750,00
TOTAL PASIVO			3/. 11'363.055,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	750.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	3'351.199,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	296.224,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(35.377,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	260.847,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			3/. 4'417.569,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3/. 15'780.642,00

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
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	CODIGO CUENTA 5001	S/. 145'298.300,00
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		S/. 145'298.300,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes ESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexos)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		S/. 145'298.300,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	101.433.538,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	5'130.560,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	875.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexos)	5306	2'010.570,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	24'092.436,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'742.634,00
Agua, luz, teléfono, teler, fax, no incluidos en costos	5403	310.800,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	460.150,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	270.780,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'106.018,00
Amort. de Intang. y Diferi (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	1'895.030,00
Otros (Adjuntar anexos)	5409	196.420,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		S/. 751.924,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	S/. 585.367,00
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexos)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexos)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		S/. 165.557,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	24.834,00
Impuesto a la Renta	5802	35.130,00
UTILIDAD NETA		S/. 105.543,00