

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19..92....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PROYECTOS Y SERVICIOS PROSERVI C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 24518-80	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE VENEZUELA Y SEIS DE MARZO	NUMERO 810	TELEFONO 334933	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	AB. ALBERTO MONTEALVO LANDIN	0900176256	La Saiba Calle C y la 5ta	
Vicepresidente				
Gerente(s)	AB. IVAN MONTEALVO LANDIN	0903818011	Cdla. Las Acacias	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SR. FRANCISCO DEL PINO			
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		S/. 11'999.563,00
Inversiones financieras temporales	1102		1'825.050,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		5'843.096,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104		(231.043,00)
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		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			19'436.666,00
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'882.155,00	1'758.296,00	1206
Vehículos	12'457.627,00	5'955.986,00	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			8'625.500,00
TOTAL DEL ACTIVO			28'062.166,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	S/. 482.550,00	
Anticipos 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 acumulados	2106	19'368.226,00	
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			19'850.776,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	3'743.122,00	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TÓTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			23'593.898,00
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle) Rev. Activos	3303	3'351.199,00	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	401.767,00	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(35.377,00)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	50.679,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4'468.268,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			28'062.166,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	S/. 212'800.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			212'800.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		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			212'800.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	141'843.237,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	16'830.400,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	1'243.080,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1'450.333,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	35'828.353,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'728.500,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	528.003,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	325.674,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	293.543,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'100.018,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	2'957.200,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	600.209,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'071.450,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	832.959,00
Otros gastos financieros		5502	158.999,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			79.492,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	11.921,00
Impuesto a la renta		5802	16.892,00
UTILIDAD NETA			50.679,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de12..... deAbril.....
de 19 ..93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: AB. IVAN MONTALVO LANDIN

Firma:

C.I. 0903818011

CONTADOR

Nombre: DORIS ASTIGARRA

Firma:

C.I. 0911604528 Matrícula: 0.15903

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos