



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

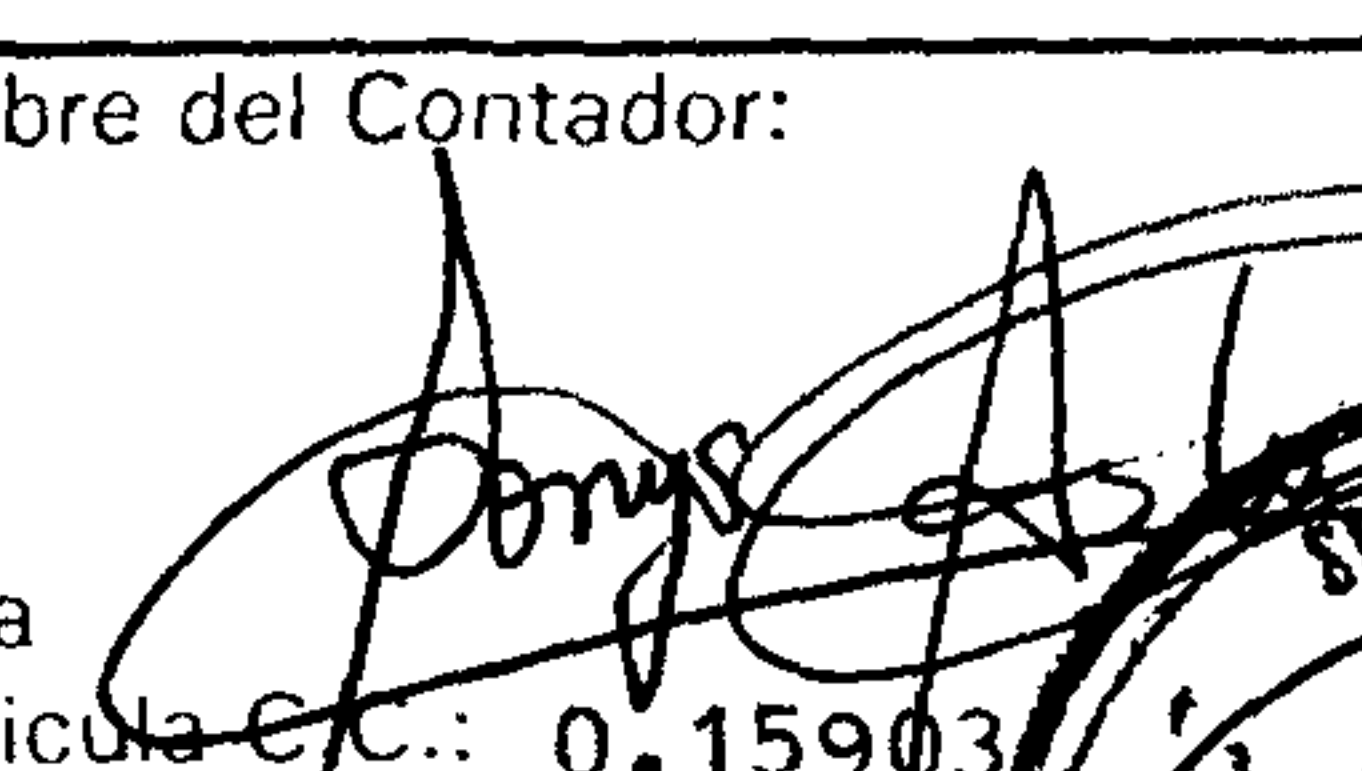
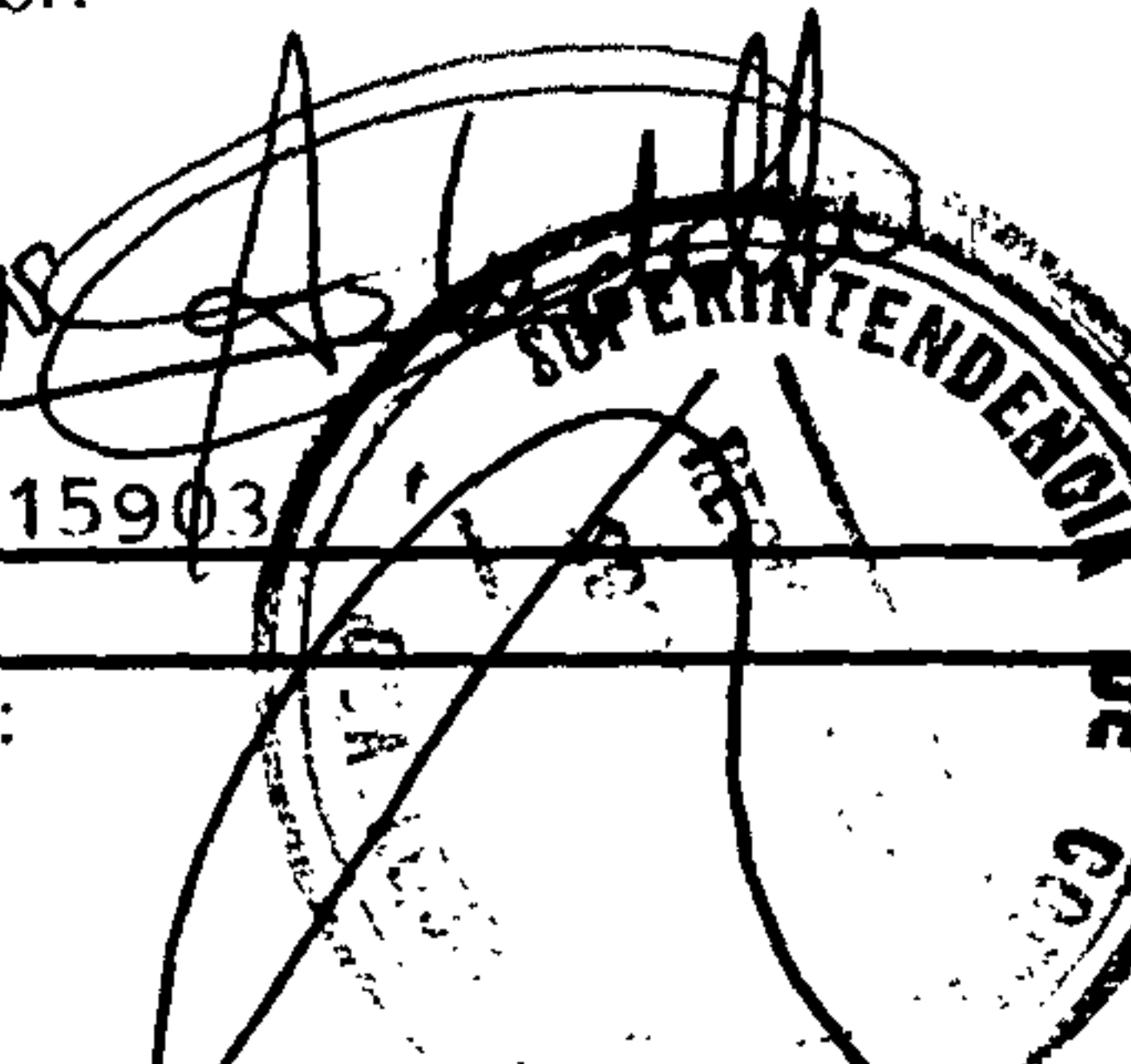
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PROSERVI, PROYECTOS Y SERVICIOS C. LTDA.				Número del Expediente 24518-80	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 445030		05 CALLE VENEZUELA Y SANTA ELENA		06 Número 812	
07 Casilla 09-01-9382		08 Teléfono 447933		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado IVAN MONTALVO LANDIN	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		Producción	
Otros		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	11'399.585	Ventas en el país	401	453'557.420
Inversiones financieras temporales	102	1'733.797	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5'555.932	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		453.557.420
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
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	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18'689.314	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'199.898	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	42'907.553	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	7'050.676	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		9'056.775	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. 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	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		27'746.089	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		453'557.420
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	743.375	Sueldos y salarios	550	442'119.720
Documentos por pagar	202	18'399.815	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	870.540
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'143.190	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'575.080
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	4'063.113	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	3'907.941
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		453'473.281
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'063.113	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		84.139
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		84.139
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	12.621
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	17.880
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	3'786.148	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		53.638
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	53.638			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4'539.786			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		27'746.089			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de.....ABRIL.....de 19.94..

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 0903818011		Nombre del Contador:  Firma Matrícula C.C.: 0.15903	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		