



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>SENAC, SERVICIOS NACIONALES C. LTDA</b>				Número del Expediente <b>24690</b>			
01 PROVINCIA <b>GUA YAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>282-599</b>	
05 CALLE <b>CDLA. NAVAL NORTE MZA. 4 VILLA 4</b>				06 Número <b>--</b>		07 Casilla <b>0904751</b>	
08 Teléfono <b>282-598</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Ing. WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO</b>			
10 Cargo <b>GERENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>+ 1</b>		Administrativo <b>1</b>		Producción <b>2</b>		Otros <b>--</b>	
12 Auditor Externo <b>--</b>				13 R.N.A.E. <b>--</b>			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	56.643	Ventas en el país	401	18.074.102
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.731.387	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	180.414	Otros ingresos no operacionales	404	--
Inventario de materia prima	105	--	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>18.074.102</b>
Inventario de productos en proceso	106	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	--	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	3.211.302	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>5.179.746</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.627.875	Mano de obra directa	509	5.458.800
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	473.623	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	9.147
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
Menos: Depreciación acumulada	155	4.101.495	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.001.400
<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	1.465.555	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	1.465.555	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>7.469.347</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>5.179.749</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>10.604.755</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos y salarios	550	5.756.600
Documentos por pagar	202	--	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2.064.537
Provisiones sociales por pagar	203	699.127	Comisiones en ventas	552	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	701.432	Gastos de publicidad <b>ARRIENDO</b>	553	2.400.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.869
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.400.559</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<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	240.000
Otros pasivos a largo plazo	224	--	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>10.468.006</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>--</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>136.749</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	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	--	<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>136.749</b>
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	20.512
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.074.601	Impuesto renta	572	29.059
Reexpresión monetaria	308	--			--
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--			--
Otros superávits	310	--	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>87.178</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	617.411			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	87.178			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.779.190</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>5.179.749</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **5** de **mayo** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>William Miguel Olivares Arellano</i>		Nombre del Contador: <b>JOSE VEGA R</b>	
C.I. o Pasaporte <b>09-0427494-1</b>		Firma <i>Jose Vega R</i>	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		