

0990551405001

SERVICORTE C. A.Calle 11 Frente a la Pradera - 2
al Lado de Almasa
Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SERVICORTE C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 25119-81	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ONCE FRENTE CDLA. PRADERA III	NUMERO: S/N	TELEFONO: 445-266	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR	0904756707	SGTO. VARGAS #112 407-022	
Vicepresidente	SRTA. LUPE ORTIZ MOLINEROS	0904245776	SGTO. VARGAS #112 407-022	
Gerente (s)	SR. JAIME CRUSELLA VENTURA	0905644977	CDLA. 9 DE OCTUBRE CALLE 1ERA.	
Apoderado				
COMISARIOS	SR. GUSTAVO SOLIS GUTIERREZ	0900699513	ORIENTE #1214 y MEXICO 441-611	
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4.829.341
Inversiones financieras temporales			1102	--
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	677.454.367
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	1.200.377
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	1.100.132
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				682.183.463
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	123.429	37.542	1204	85.887
Maquinaria y equipo Herramientas	9.007.250	3.335.713	1205	5.671.537
Muebles y enseres	254.615	109.807	1206	144.808
Vehículos	--	--	1207	--
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	--	--	1208	--
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos	--	--	1221	--
Edificios	--	--	1222	--
Maquinaria y equipo	50.935.257	17.044.773	1223	33.890.484
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	--	--	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				39.792.716
TOTAL DEL ACTIVO				721.976.179

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	Cuentas por Pagar Relacionadas	2101	218.125.166
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	7.832.112
Gastos por pagar		2106	--
Impuestos y Leyes Sociales		2107	12.895.120
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)		2111	20.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE			238.872.729
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	12.835.842
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			12.835.842
TOTAL PASIVO			251.708.571
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	47.200.000
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	10.663.501
Reservas facultativas		3202	--
Otras reservas		3203	--
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	292.406.918
Otros (Adjuntar anexo)		3302	17.223.584
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	69.487.129
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	33.286.476
TOTAL PATRIMONIO NETO			470.267.608
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			721.976.179

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	--	--	4	13	--
Extranjera	--	--	--	--	--

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
--	--	--	--
--	--	--	--
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
SERVICIOS	167.384.730	--	167.384.730

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	167.384.730
En el país		
En el exterior	5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--
VENTAS NETAS		167.384.730
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	23.272.381
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	4.085.245
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	--
Mano de obra indirecta	5208	15.647.342
Suministros y materiales	5209	22.381.112
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	--
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	18.629.488
Mantenimiento y reparaciones	5212	586.822
Impuestos a la producción y otros	5213	--
Energía, agua, teléfono	5214	14.638.917
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	10.219.000
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		57.924.423
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	--
Comisiones a empleados y particulares	5303	--
Publicidad y propaganda	5304	--
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	--
Otros (Adjuntar anexo)	5306	--
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	--
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	--
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	82.184
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4.054.466
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	--
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	--
Otros (Adjuntar anexo)	5409	346.500
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		53.441.273
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	--
Otros gastos financieros	5502	1.227.193
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 anexo)	5606	--
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	--
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	--
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		52.214.080
Participación de los trabajadores (15%)	5801	7.832.112
Impuesto a la Renta	5802	11.095.492
UTILIDAD NETA		33.286.476

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			419.757.548
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	33.286.476
Aumentos del Capital Social		6002	--
Incrementos de Superávit de Capital		6003	17.223.584
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	--
Otros		6005	--
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	--
Disminución del Capital		6007	--
Dividendos en efectivo		6008	--
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	--
Otros		6010	--
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			470.267.608

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			39.076.052
Utilidad del ejercicio		7001	33.286.476
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	4.085.246
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	--
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	1.704.330
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	--
Emisión de obligaciones		7006	--
Otros:		7007	--
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	--
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			475.000
Dividendos		7201	--
Compra de activos fijos		7202	475.000
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)			38.601.052
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			443.310.734
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			404.709.682
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			38.601.052

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de MARZO de 2002

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

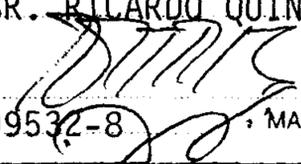
NOMBRE: SR. JAIME CRUSELLAS

FIRMA: 

C.I. 0905644977

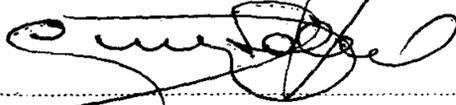
CONTADOR

NOMBRE: SR. RICARDO QUINTERO BACA

FIRMA: 

C.I. 170799532-8, MATRICULA: 08992

He (mos) 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.



f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos