

SELLO R.U.C.
SERVICORTE C. A.

Calle 11 Frente a la Pradera - 2
al lado de Almesa
Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICORTE C. A.			No. DE EXPEDIENTE 25119-81	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ONCE FRENTE A CDLA. PRADERA III	NUMERO S/N	TELEFONO 445-266	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. ALFREDO BAQUERIZO SALAZER	0904756707	SARGENTO VARGAS # 112 407022	
Vicepresidente	SRTA. LUPE ORTIZ MOLINEROS	0904245776	SARGENTO VARGAS # 112 407022	
Gerente(s)	SR. GUNTER STARKER		AV. DOMINGO COMIN Y CALLE NOVENA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. JULIO JURADO		SARGENTO VARGAS # 112 407022	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2' 723.799
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	800' 192.738
Menos: Provisión para Incobrables			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	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1' 826.241
Anticipos a proveedores			1112	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-----
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-----
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	293.966
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				803' 836.367 ✓
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	296.977	120.026	1201	176.951
Mejoras en locales arrendados	-----	-----	1202	-----
Construcciones en curso	-----	-----	1203	-----
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-----	-----	1204	-----
Maquinaria y equipo	28' 639.906	16' 111.665	1205	12' 528.241
Muebles, enseres y equipo de oficina	5' 066.178	2' 298.891	1206	2' 767.287
Vehículos	-----	-----	1207	-----
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	74' 635.630	36' 389.571	1208	38' 246.059
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-----
Inversiones a largo plazo			1302	1' 736.219
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	192.000
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				55' 646.757 ✓
TOTAL DEL ACTIVO				859' 483.124 ✓

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	308'739.385
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	7'747.350
Gastos por pagar		2106	8'402.822
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'614.168
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			327'503.725
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	19'578.927
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	-----
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			19'578.927 ✓
TOTAL DEL PASIVO			347'082.652 ✓
3. PATRIMONIO NETO			-----
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	47'200.000
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	15'101.698
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	533'541.416
Reexpresión monetaria diferida		3302	(278'480.949)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	164'007.741
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	31'030.566
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			512'400.472 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			859'483.124 ✓

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	251'634.720
En el exterior		5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-----
VENTAS NETAS			251'634.720
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	88'347.300
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	2'689.841
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-----
Mantenimiento y reparaciones		5212	53'723.674
Impuestos a la producción y otros		5213	450.000
Energía, agua, teléfono		5214	895.140
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	34'352.712
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			71'176.053
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 detalle)		5306	-----
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	7'677.103
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'181.466
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-----
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'194.124
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			56'123.360
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-----
Otros gastos financieros		5502	-----
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	21.331
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-----
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	7'469.793
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			48'675.398 ✓
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7'301.310 ✓
Impuesto a la renta		5802	10'343.522 ✓
UTILIDAD NETA			31'030.566 ✓

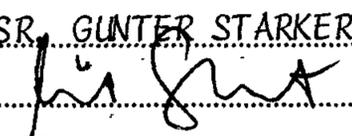
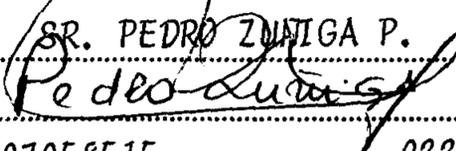
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

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	----	4	----	11	----
Extranjera	----	----	1	----	----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SR. GUNTER STARKERT</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-08233968</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>SR. PEDRO ZUNIGA P.</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0907058515</u> Matrícula: <u>022361</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="right">29 ABR 1993</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>