



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía SERVICORTE C.A.				Número del Expediente 25 119-81	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Once frente a Cdla. Pradera III		06 Número s/n	07 Casilla	08 Teléfono 445266	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. Jorge Castano Baquerizo			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo -	Administrativo 5	Producción 11	Otros -	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'298.870	Ventas en el país	401	283'292.724
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	638'268.144	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	4'091.658	Otros ingresos no operacionales	404	236.985
Inventario de materia prima	105	---	7.- TOTAL INGRESOS		283'529.709
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		644'658.672	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	63'298.514
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	126'994.080	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	(73'950.787)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	4'379.735
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		53'043.293	Aportes IESS y beneficios sociales	514	68'841.375
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	4'948.696
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	5'005.142	Energía, agua y teléfono	516	50'349.341
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	20'353.001
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	1'498.949	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	---	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'504.091	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		212'170.662
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		704'206.056	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		71'359.047
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	109'598.480	Sueldos y salarios	550	---
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	20'199.347	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'690.938	Gastos de publicidad	553	---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	953.893
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		132'488.765	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'021.561
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	27'275.702	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	890.830
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		12'866.284
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		27'275.702	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		58'492.763
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	47'200.000	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	7'749.919
Reserva legal	304	15'101.698	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		7'749.919
Reserva facultativa	305	---	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		50'742.844
Otras reservas	306	292'406.916	Participación trabajadores (15%)	571	7'611.427
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	350'459.041	Impuesto renta	572	10'782.854
Reexpresión monetaria	308	(527'940.544)	Comps. con Reexp.Monet.		6'302.224
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			---
Otros superávits	310	---	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		26'046.339
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	341'168.139			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	26'046.339			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		544'441.589			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		704'206.056			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Sr. Pedro Zuñiga P.
C. I. o Pasaporte 0909231193	Firma Matricula C.C.: 022361
Anexos presentados	Fecha de recepción: 29 MAR 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	