

Registro Único de Contribuyentes
0990615837001

Serviuno C. Ltda.

Km. 5 1/2 Vía a Daule

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

59



RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SERVICIOS UNIFICADOS CIA LTDA.** NÚMERO DE COMPañIA: **25814-83**

Ciudad: **GUAYAQUIL** Calle: **KM. 5 1/2 vía DAULE** S/N: **252066**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	PERIODO
Presidente	ING. EMILIO GINATTA H.	0904940939	
Vicepresidente			
Gerente (S)	RICARDO CARBO DONOSO	0906148607	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. JOSE ARROBO REYES		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos		86.984,35
Inversiones financieras temporales		1'750.153,07
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		
Ménos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
Inventario materia prima		
Inventario productos en proceso		
Inventario suministros y materiales		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
Mercaderías en tránsito		
Ménos: Provisión para baja de inventarios		
Ingresos acumulados por cobrar		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
Anticipos a proveedores		
Ménos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
Pagos anticipados de impuestos y seguros		91.216,00
Repuestos, herramientas y accesorios		
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		3'388.310,78
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Terrenos y mejoras		
Maquinaria y equipo en tránsito y en tránsito		
Construcciones en curso		
Edificios e instalaciones		
Maquinaria y equipo		
Muebles y enseres		
Veículos		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos		
Edificios		
Maquinaria y equipo		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes		
Préstamos a empleados y trabajadores		
Inversiones financieras a largo plazo		
Otros (adjuntar anexo)		
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización acumulada
Patentes y marcas		
Otros (adjuntar anexo)		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos que no se valorizan		
Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL DEL ACTIVO		5'316.664,20



2 PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
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	3.921,66
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.186.450,93
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salidos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1.666.578,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.856.951,57
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Salidos 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			2.856.951,57
TOTAL PASIVO			
3 PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
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	26.566,41
Reservas facultativas		3202	334.280,58
Otras reservas		3203	22.850,41
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	59.348,22
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	16.667,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.459.712,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5.136.664,20

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					
Extranjera					

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

78

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

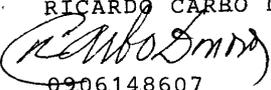
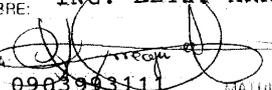
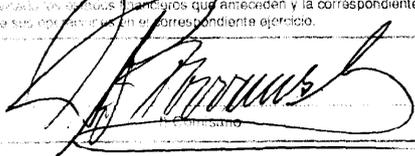
50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos 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	
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 y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
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			
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	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
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	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			453.855,66
			453.855,66
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3.921,66
Otros gastos financieros		5502	
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			480.000,00
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.			26.144,34
Participación de los trabajadores (15%)		5801	3.921,66
Impuesto a la Renta		5802	5.555,67
UTILIDAD NETA			16.667,01

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		Cuentas	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL			2.138.170,14
MAS:			
Utilidad Neta del Periodo	6001		16.667,01
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superavit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		59.348,22
MINUS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		1.472,74
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.459.712,63

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		153.056,23
Mas:			16.667,01
Depreciación y Amortización	7002		
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de Capital Social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros	7007		136.389,22
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.472,74
Dividendos	7201		
Compra de inversiones	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incremento de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital en efectivo	7206		
Pérdida de efectivo	7207		
Otros	7208		1.472,74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			151.583,49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2.459.712,63
MENUS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2.308.129,14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			151.583,49

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 2020.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: RICARDO CARBO D. FIRMA:  C.I.: 0906148607	CONFADOR NOMBRE: ING. BETSY ARREAGA V. FIRMA:  C.I.: 0903943111 MATRICULA: 6338
He (nosotros) verificado (n) los libros que amuestran y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía y sus resultados en el periodo que se refiere en el correspondiente ejercicio.  Comisario	Funcionario Responsable (SETO)
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	Recibido hoy día de de 19..... N° de Anexos