

Reg. Unico de Contribuyentes

0990696616001

SERVICARRIER C. LTDA.

Av. C. J. Arosemena Km. 2 1/2

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			SERVICARRIER CIA.LTDA.		No. DE EXPEDIENTE	
					26.127-84	
CIUDAD		CALLE		NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL		AV.C.J.AROSEMENA KM. 2 1/2		S/N	200-006	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA						
ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente		MONICA COLTRO BRANZANTI		09-08096282	Cdla.Los Ceibos Calle 4a.#209	
Vicepresidente						
Gerente(s)		ENRICO DEMURO MEROLA		09-07654917	El Oro #209 y 5 de Junio	
Apoderado(s)						
COMISARIOS						
Principal		VICENTE ORTEGA HERRERA		09-00722273	José Mascote #1918	
Suplente						
AUDITOR EXTERNO				R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	\$ 811.586,93
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	49'491.960,16
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(30.293,81)
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	2'803.138,51
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	54.020,50
Repuestos, herramientas y accesorios -Varios Deudores	1114	7'275.130,74
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) -Depósitos en Garantía	1115	1'120.203,98
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		61'525.747,01
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	1'688.968,98
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Herramientas	1208	3'250.291,17
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) Reexpresión Monetaria Diferida	1303	4'424.619,29
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	309.998,64
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		9'673.878,08
TOTAL DEL ACTIVO		71'199.625,09

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	16'442.269,68	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios Impto. a la Renta/1.992	2104	1'629.028,08	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'149.902,17	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	829.175,56	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios IVA - 10%	2109	3'117.678,10	
Préstamos de la casa matriz Previsión y Leyes Sociales	2110	5'003.753,10	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Retención En La Fuente	2111	354.025,09	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		28'525.831,78	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206	20'069.488,45	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		20'069.488,45	
TOTAL DEL PASIVO		48'595.320,23	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00	
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	752.168,19	
Reservas facultativas	3202	2'463.236,68	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	10'184.313,04	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'617.502,74	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'887.084,21	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		22'604.304,86	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		71'199.625,09	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país - Producción		5001	185'704.508,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			185'704.508,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	72'748.601,47
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	25'312.306,92
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1'089.995,09
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta - Servicios Adquiridos		5208	4'618.951,89
Suministros y materiales		5209	11'805.176,60
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	16'915.631,47
Mantenimiento y reparaciones - Instalaciones		5212	11'082.310,23
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	15'594.484,65
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			26'537.049,68
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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	6'241.403,81
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'476.765,85
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	108.757,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	371.451,89
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	100.729,65
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	44.408,88
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	5'126.637,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			11'066.894,85
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	3'400.880,39
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			7'666.014,46
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'149.902,17
Impuesto a la renta		5802	1'629.028,08
UTILIDAD NETA			4'887.084,21

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19.92...

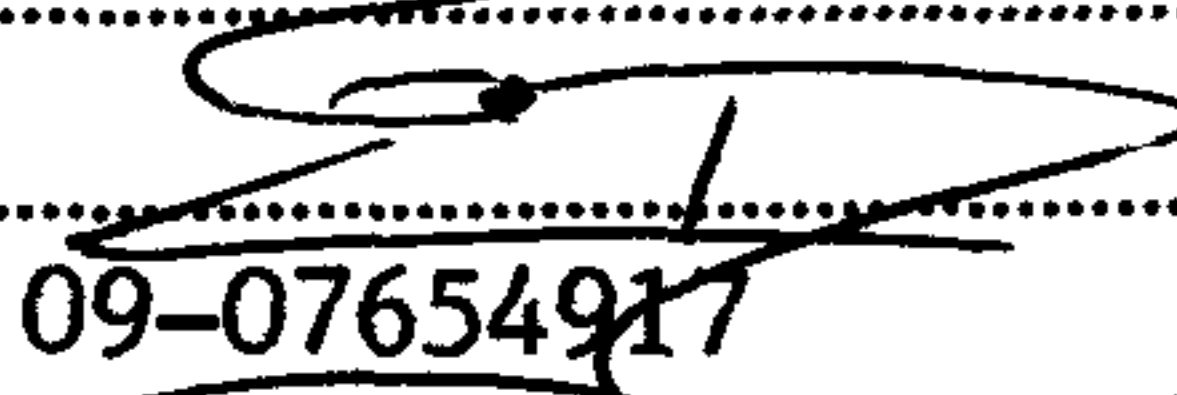
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados - Servicio	185'704.508,00		185'704.508,00
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		2	1	16	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Mayo de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

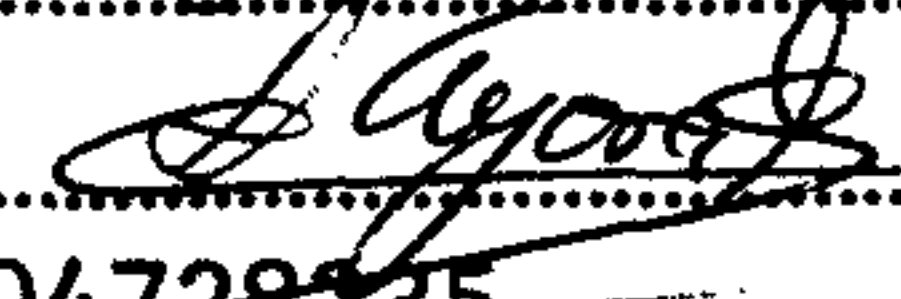
Nombre: Enrico Demuro Merola

Firma: 

C.I. 09-07654917

CONTADOR

Nombre: Ing. Lilliam Ayora Castillo

Firma: 

C.I. 09-04728235 Matrícula: 19.901

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE
☐ INFORME DEL COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

23 JUN 1993



RECIBIDO HOY 01 de Mayo de 1993

No. de anexos