



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía SERVICARRIER CIA.ITDA.				Número del Expediente 26.127-84	
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil	
04 Fax		05 CALLE Av.C.J.Arosemena Km. 2 1/2		06 Número S/n	
07 Casilla		08 Teléfono 203288		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Enrico Emilio Demuro Merola	
10 Cargo Gerente General		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo 13 R.N.A.E.	
Directivo		Administrativo		Producción	
Otros					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	295.946	Ventas en el país	401	248'696.836
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	71'480.373	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	11'507.180	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		248'696.836
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	89'365.605
Mercaderías en tránsito Obras enProceso	109	28'546.250	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	1'174.224	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113'003.973	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	38'404.372
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	13'117.921	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	808.127
Vehículos	153	1'080.000	Mano de obra indirecta	511	2'884.000
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	15'210.978
Menos: Depreciación acumulada	155	(7'579.888)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		6'618.033	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'751.905
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	2'370.000
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono -Instalaciones	516	13'911.804
Gastos de organización y constitución	162	962.190	Otros gastos de fabricación	517	
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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	586.819	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		375.371	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		200'706.791
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		119'997.377	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		47'990.045
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	31'602.066	Sueldos y salarios	550	10'608.463
Documentos por pagar 15% Trabajad.	202	2'656.029	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'033.527
Provisiones sociales por pagar	203	10'583.239	Comisiones en ventas Servic.Adq.	552	210.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	14'484.488	Gastos de publicidad Utiles de Ofic.	553	1'613.001
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax Honorar.Prof.	554	450.000
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'809.078
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		59'325.822	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	261.222
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario Movil.	557	218.500
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferenc. cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones Gtos.Oficina	559	6'079.396
Obligaciones emitidas V.Acreeedores	223	29'470.254	Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		30'283.187
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		29'470.254	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		17'706.858
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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 Tesoreria	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	1'403.779	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	2'698.710	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		17'706.858
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	2'656.029
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	15'025.050	Impuesto renta	572	3'762.707
Reexpresión monetaria	308	(9'992.316)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	10'077.956	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		11'288.122
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	11'288.122			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		31'201.301			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		119'997.377			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado Enrico Emilio Demuro Merola		Nombre del Contador: Ing.Com. Iilliam Ayora Castillo	
C. I. o Pasaporte 09-07654917		Firma Matricula C.C.: 19.901	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si X No		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello Ilugul Alqillora	