

Reg. Unico de Contribuyentes
0999777454001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



E.O.A. Servicio S.A.

AÑO: 19 92

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL E. O. A. SERVICIO S. A. | | | No. DE EXPEDIENTE 26217-84 | |
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE 9 DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES | NUMERO 818 | TELÉFONO 566 018 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO | 09 06252375 | COLINAS DE LOS CEIBOS MZ 3 | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente(s) | ING. SILAS BRUCE YOUNG TRENT | 09 11862332 | GUAYACANES YLA 5ta. URD. CENTRAL | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | ECON. NICOLAS ALVARADO V | 09 90263088 | CDLA LA ALBORADA VI ETAPA | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|--|-------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 39'476.498 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 232'452.068 |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | < 1'989.794 > |
| Inventario materia prima | | | 1105 | 0 |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | 0 |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | 0 |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 1108 | 272'983.376 |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | 5'606.837 |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | 0 |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1111 | 8'516.467 |
| Anticipos a proveedores | | | 1112 | 816.192 |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1113 | 10'073.780 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | 0 |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 567'935.424 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 0 | 0 | 1201 | 0 |
| Mejoras en locales arrendados | 0 | 0 | 1202 | 0 |
| Construcciones en curso | 0 | 0 | 1203 | 0 |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | 0 | 0 | 1204 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 21'697.739 | 11'720.212 | 1205 | 9'977.527 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 9'546.843 | 1'776.795 | 1206 | 7'770.048 |
| Vehículos HERRAMIENTAS | 202'913.939 | 44'329.583 | 1207 | 158'584.356 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 0 | 0 | 1208 | 0 |
| 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | | 1301 | 0 |
| Inversiones a largo plazo | | | 1302 | 0 |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1303 | 0 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada | | |
| Gastos de organización y constitución | 0 | 0 | 1321 | 0 |
| Gastos de invest. exploración y otros | 0 | 0 | 1322 | 0 |
| Intangibles | 0 | 0 | 1323 | 0 |
| Otros activos diferidos | 0 | 0 | 1324 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 176'331.931 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 744'267.355 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|--|---------------|--------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2102 | 11'772.374 |
| Anticipos de clientes | | 2102 | 0 |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 0 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | 0 |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | 8'688.308 |
| Gastos por pagar | | 2106 | 741.312 |
| Obligaciones IESS e impuestos | | 2107 | 12'116.002 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | 0 |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | 0 |
| Préstamos de la casa matriz | | 2110 | 0 |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 2111 | 116'337.701 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 149'655.697 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | 0 |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | 0 |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | 151'641.742 |
| Préstamos de la casa matriz | | 2204 | 0 |
| Obligaciones emitidas | | 2205 | 0 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2206 | 0 |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | 0 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2302 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | 151'641.742 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 301'297.439 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 100'000.000 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | | 3103 | 0 |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3104 | 0 |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3105 | 0 |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 4'451.238 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 23'986.131 |
| Otras reservas | | 3203 | 0 |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 244'622.224 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | 22'508.480 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | 0 |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | 10'689.034 |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 36'712.809 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 442'969.916 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 744'267.355 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |
| Mercaderías en consignación | | 4001 | 0 |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | 0 |
| Avales o garantías | | 4003 | 0 |
| Otras Obligaciones contingentes | | 4004 | 0 |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|-------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 474'740.496 |
| En el exterior | | 5002 | 0 |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | 0 |
| VENTAS NETAS | | | 474'740.496 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 212'597.002 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 5'381.478 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | 71'654.346 |
| Menos: Inventario final | | 5104 | 172'735.659 |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| Inventario inicial de materias primas | | 5201 | 0 |
| Compras de materias primas en el país | | 5202 | 0 |
| Compras de materias primas en el exterior | | 5203 | 0 |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | 0 |
| Mano de obra directa | | 5205 | 0 |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | 0 |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | 0 |
| Mano de obra indirecta | | 5208 | 0 |
| Suministros y materiales | | 5209 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | | 5210 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | 0 |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | 0 |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | 0 |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | | 5215 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | | 5216 | 0 |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | | 5217 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | | 5218 | 0 |
| Menos: Inventario final de productos terminados | | 5219 | 0 |
| UTILIDAD BRUTA | | | 357'843.329 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo | | 5301 | 0 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 0 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 0 |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 0 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 0 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | 0 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 88'098.954 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 54'774.169 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 4'583.342 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 4'049.621 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | 1'090.911 |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 24'109.887 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | 0 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 93'675.573 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 87'460.872 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 0 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | 0 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | 0 |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | | 5602 | 0 |
| Ganancia en venta de activos fijos | | 5603 | 0 |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | 0 |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | 14'620.343 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | 31'689.736 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | | 5701 | 0 |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | 16'877.671 |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5703 | 59'304.560 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | | 57'588.720 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 8'638.308 |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 12'237.603 |
| UTILIDAD NETA | | | 36'712.809 |

**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 | 5'381.478 | 71'654.346 | 77'035.824 |
| 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 | 474'740.496 | 0 | 474'740.496 |
| 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 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...25.. de ...Marzo...de...1993...
de 19

| | |
|---|--|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SILAS BRUCE YOUNG TRENT</u></p> <p>Firma: <i>Silas Bruce Young</i></p> <p>C.I. <u>09.11862332</u></p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ECONOMISTA MANUEL PEREZ TRUJILLO</u></p> <p>Firma: <i>Manuel Perez Trujillo</i></p> <p>C.I. <u>09.02758387</u> Matrícula: <u>2.181</u></p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (BELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS