



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 19

Denominación de la Compañía E.O.A. SERVICIO S.A.		Número del Expediente 26217-84	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 324-454
05 CALLE 9 DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES		06 Número 818	07 Casilla 0901-1296
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO		08 Teléfono 566-018	10 Cargo PRESIDENTE
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 15	Producción -0-	Otros -0-
		-0-	-0-

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	29'992.639	Ventas en el país	401	562'705.431
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	253'452.678	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	11'843.222	Otros ingresos no operacionales	404	16'473.484
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		579'178.915
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	272'983.376
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	396'853.127	Compras de productos termin. en el país	502	5'566.212
Mercaderías en tránsito	109	2'991.866	Compras de productos terminados en el exterior	503	157'325.030
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	312'173.590
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		695'133.532	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	43'867.453	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos HERRAMIENTAS	153	271'757.516	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(101'101.243)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		214'523.726	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		123'701.028
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		909'657.258	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		455'477.887
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	25'552.451	Sueldos y salarios	550	153'636.027
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	105'906.529
Provisiones sociales por pagar	203	12'276.715	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'054.422	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	5'793.163
Otros pasivos corrientes	206	134'081.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	870.650
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		175'965.128	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'245.972
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	2'800.764
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	178'235.696	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	101'002.609
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		395'255.714
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		178'235.696	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		60'222.173
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	56'375.095
Reserva legal	304	9'346.280	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		56'375.095
Reserva facultativa	305	55'803.899	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'847.078
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	577.062
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	365'120.473	Impuesto renta	572	817.504
Reexpresión monetaria	308	(3'266.560)			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superavits	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'452.512
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	25'999.830			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'452.512			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		555'456.434			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		909'657.258			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: ECON. MANUEL PEREZ T.
C. I. o Pasaporte 09-06252375	Firma y Matricula del Contador: 2181
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente X	
Informe del Comisario X	
Informe de Auditoria Externa X	
	Funcionario Responsable Firma y Sello