



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía SERVICIOS NACIONALES GUAYAS "SERVINACIONAL" C. LTDA.			Número del Expediente 26.325-84		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CAPITAN NAJERA		06 Número 42 13	07 Casilla	08 Teléfono 460984	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ec. JORGE GUIDO SERRANO GARCIA			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 1	Producción 2	Otros		

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	3'260.918,96	Ventas en el país	401	25'618.400,00
Inversiones financieras temporales	102	----	Exportaciones	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	----	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	----
Otras cuentas por cobrar	104	----	Otros ingresos no operacionales	404	----
Inventario de materia prima	105	----	7.- TOTAL INGRESOS		25'618.400,00
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	10'960.000,00
Mercaderías en tránsito	109	----	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	----	Inventario inicial materia prima	505	----
Otros activos corrientes	112	----	Compra de materias primas en el país	506	----
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'260.918,96	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	----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	11'785.505,13	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	----
Vehículos	153	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos fijos	154	----	Suministros y materiales	512	----
Menos: Depreciación acumulada	155	(6'338.790,24)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	----
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		5'446.714,89	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	----
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Gastos de organización y constitución	162	81.318,67	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	----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	----
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		81.418,67	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		10'960.000,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		8'788.752,52	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		14'658.400,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	----	Sueldos y salarios	550	8'199.288,00
Documentos por pagar	202	----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	----
Provisiones sociales por pagar	203	617.898,00	Comisiones en ventas	552	----
Obligaciones IESS e impuestos	204	----	Gastos de publicidad	553	----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	----	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'257.850,00
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		617.898,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'078.860,87
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	----
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'416.038,00	Intereses y comisiones	559	----
Obligaciones emitidas	223	----	Otros gastos de administración y ventas	560	----
Otros pasivos a largo plazo	224	----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		14'396.697,88
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'416.038,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		261.702,12
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	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 Tesorería	303	----	Otros gastos no operacionales	563	----
Reserva legal	304	----	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		----
Reserva facultativa	305	----	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		----
Otras reservas	306	----	Participación trabajadores (15%)	571	39.255,32
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	200.951,01	Impuesto renta	572	55.612,00
Reexpresión monetaria	308	4'834.549,25			----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	----	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		166.834,80
Otros superávits	310	----			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	757.614,10			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	261.702,12			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		6'754.816,52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		8'788.752,52			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado Ec. Jorge Guido Serrano Garcia C. I. o Pasaporte 07-0020525-5	Nombre del Contador Ec. Ramon E. Arancibia Schaffry Firma Matricula C.C.: Reg. Nac. 9869
---	---

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	X		22 ABR 1994 Miguel M. Illera Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa			

