



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>26554-85</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>Ave. Fco. de Orellana</b>		06 Número <b>2.205</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>233631</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. ELIZABETH VENEGAS DE BRIONES</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>3</b>	Administrativo <b>14</b>	Producción	Otros <b>8</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	21' 578.783	Ventas en el país	401	130' 678.923
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	(2' 973.531)	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	13' 168.498	Otros ingresos no operacionales	404	2' 452.838
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>133' 131.761</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	6' 675.382	Compras de productos termin. en el país	502	
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	4' 754.201	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>43' 203.333</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40' 700.225	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	133' 541.236	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	80' 083.248	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>94' 158.213</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	247.141	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	28' 491.042	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	202.265	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28' 535.918</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>8' 712.418</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>165' 897.464.00</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>124' 419.343</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	17' 476.096	Sueldos y salarios	550	28' 180.418
Documentos por pagar	202	348.093	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	22' 154.523
Provisiones sociales por pagar	203	10' 825.575	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	695.306	Gastos de publicidad	553	687.420
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5' 546.457
Otros pasivos corrientes	206	30' 235.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	789.236
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59' 581.031</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16' 888.546
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	42' 843.080
Otros pasivos a largo plazo	224	1' 106.569	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>117' 089.680</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>1' 106.569</b>	<b>11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7' 329.663</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1' 000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	22' 715.646	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	669.235	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>7' 329.663</b>
Otras reservas	306	624.126	Participación trabajadores (15%)	571	1' 099.450
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	71' 031.591	Impuesto renta	572	1' 557.553
Reexpresión monetaria	308	(2' 390.747)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	6' 887.353			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4' 672.660			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>105' 209.864</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>165' 897.464</b>			
			<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>4' 672.660</b>

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS o Apoderado	Nombre del Contador: <b>ADOLFO LANDAZURI GRANJA</b>
C. I. o Pasaporte <b>0904474640</b>	Firma Matrícula <b>2.540</b>

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		