



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

53
52.08330
30.139.07
222242

Denominación de la Compañía "PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS CIA.LTDA"				Número del Expediente 26-561-85	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 370019		05 CALLE CLEMENTE BALLEEN Y LOS RIOS		06 Número 1906	
07 Casilla -		08 Teléfono 366242		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado EFRAIN ALFONSO HARO MONCAYO	
10 Carga GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado AFILIADO		12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 12		Producción -	
Otros 53		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	325.000=	Ventas en el país	401	131'003.312=
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	25'236.347=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	16'140.368=	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		131'003.312=
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		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	8'863.140=	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes DEP. GARANTIA	112	440.000=	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51'004.855=	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	77'744.970=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	56'579.835=	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos ARMAS	154	34'343.264=	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	48'822.395=	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		119'845.674=	Aportes IEES y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		170'850.529=	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		131'003.312=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14'907.441=	Sueldos y salarios	550	63'929.746=
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	29'095.493=
Provisiones sociales por pagar	203	16'272.124=	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IEES e impuestos	204	9'281.398=	Gastos de publicidad	553	2'256.850=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4'961.574=
Otros pasivos corrientes	206	11'622.392=	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		52'083.355=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'936.969=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	30'139.074=	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'080.000=	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		117'180.632=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		31'219.074=	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		13'822.680=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000=	Pérdida en venta de activos	561	5'875.475=
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	5'730.207=
Reserva legal	304	110.850=	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		11'605.682=
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'216.998=
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	332.550=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	75'795.106=	Impuesto renta	572	471.112=
Reexpresión monetaria	308	6'052.530=	5% RESERVA LEGAL		110.850=
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'302.486=
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	3'587.128=			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'302.486=			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		87'548.100=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		170'850.529=			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de MAYO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. FELIX DOMINGUEZ D.	
C. I. o Pasaporte 170133117-3		Firma Matricula C.C.: 0.3426	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 10 MAY 1994	
Informe del Gerente	☒		
Informe del Comisario	☒		
Informe de Auditoria Externa	☐		