

Registro Unico de Contribuyentes
 No. 0990785937001
 SELLO RUC
 Servicio de Vigilancia y
 Guardiania Cía Ltda.
 Serviguar

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91....

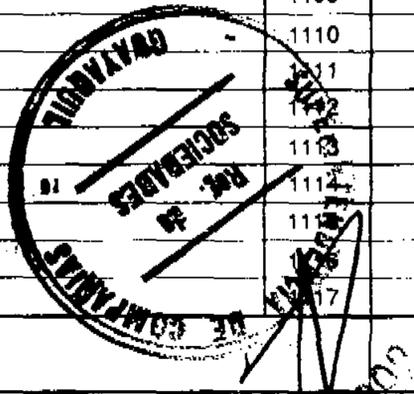
Km. 6 1/2 VIA A DAULE		Nº. DE EXPEDIENTE	
REGION ADMINISTRATIVA SOCIAL:		26692-85	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA CIA. LTDA. SERVIGUAR		TELEFONO:	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	256300
GUAYAQUIL	KM.6.1/2 VIA A DAULE		

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. RALF SCHNEIDEWIND SCHMITZ	091136018-8	CALLE C 601 Y ARGUELLES.
Vicepresidente			
Gerente (s)	LCDO. JAIME ZAMBRANO PALACIOS	0700082811	CDLA. ALBORADA 10MA. ETAPA MZ. 211E
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	5'003.826
Inversiones financieras temporales		1102	61'905.046
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	11'173.494
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	3'324.512
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	12'255.038
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			93'661.916
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y equipo	11'414.700	6'563.453	4'851.247
Muebles y enseres			
Vehículos			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios			
Maquinaria y equipo	94'952.657	47'460.515	47'492.142
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			52'343.389
TOTAL DEL ACTIVO			146'005.305



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	3'797.622
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	19'250.100
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	555.727
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	36'254.861
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			59'858.310
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	150.000
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	25'299.598
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			25'449.598
TOTAL PASIVO			85'307.908
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	61'107.653
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(3'472.098)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'361.842
TOTAL PATRIMONIO NETO			60'697.397
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			145'705.305

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	8	41		17	14
Extranjera	3				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

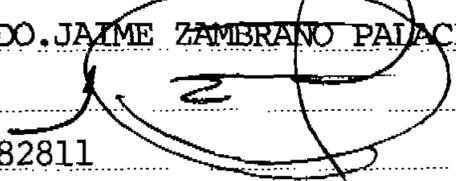
		CODIGO CUENTA	
VENTAS BRUTAS			
en el país		5001	430' 362.290
en el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			430' 362.290
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			430' 362.290
GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	227' 565.636
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	113' 796.754
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	73.352
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7' 396.326
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	10' 882.317
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	67' 004.119
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			3' 643.786
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	61.063
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			3' 704.849
Participación de los trabajadores (15%)		5801	555.727
Impuesto a la Renta		5802	787.280
UTILIDAD NETA			2' 361.842

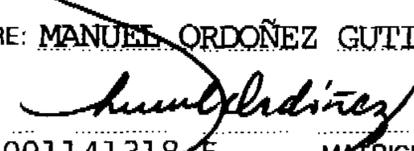
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		43'774.792
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'361.842
Aumentos del Capital Social	6002	600.000
Incrementos de Superávit de Capital	6003	14'411.763
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	301.000
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		60'847.397

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 2'361.842
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 26'744.931
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004 25'299.598
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005 600.000
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007 14'411.763
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208 32'681.726
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
36'736.408	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
33'803.606	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
(2'932.802)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
36'736.408	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de 19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: LCDO. JAIME ZAMBRANO PALACIOS
 FIRMA: 
 C.I. 0700082811

CONTADOR
 NOMBRE: MANUEL ORDOÑEZ GUTIERREZ
 FIRMA: 
 C.I. 091141318-5 MATRICULA: 0.19257

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos