

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA CIA. LTDA (SERVIGUAR)			26692-85	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	ALBORADA III ETAPA MZ. BL	VILLA 10	245633 -34	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. RALF SCHNEIDEWIND SMITZ	091136018-8	CALLE C #601 Y ARGUELLES	
Vicepresidente				
Gerente(s)	TCDO. JATME ZAMBRANO PALACTOS	0700082811	CDLA. ALBORADA X ETAPA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	14'131.119
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	66'604.908
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	25'396.056
Anticipos a proveedores			1112	750.000
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	7'555.993
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	14'733.099
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				129'171.175
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	179'018.848	110'578.626	1205	68'440.222
Muebles, enseres y equipo de oficina	4'349.796	242.073	1206	4'107.723
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				72'547.945
TOTAL DEL ACTIVO				201'719.120

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	- 488.454
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'142.400
Gastos por pagar	2106	19'388.568
Obligaciones IESS e impuestos	2107	31'920.487
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	158.420
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		54'098.329
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	54'578.984
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		54'578.984
TOTAL DEL PASIVO		108'677.313
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	150.000
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	(299.000)
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	100'698.594
Reexpresión monetaria diferida	3302	(15'493.273)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'871.059
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(5'690.769)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	9'105.196
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		93'041.807
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		201'719.120

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	820'580.223
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			820'580.223
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			820'580.223
53. 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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	249'463.579
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	219'432.545
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'384.490
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	10'850.458
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	24'929.515
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	100'515.134
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			14'004.502
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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	278.160
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			14'282.662
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'142.400
Impuesto a la renta		5802	3'035.066
UTILIDAD NETA			9'105.196

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1^o ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	NO	APLICA	
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	87	10	9	3
Extranjera	1	2	-	-	-

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JAIME ZAMBRANO PALACIOS</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0700082811</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MANUEL ORDOÑEZ GUTIERREZ</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>091141318-5</u> Matrícula: <u>0.19257</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos:</p>