



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA C.LTDA. (SERVIGUAR)			Número del Expediente 26692-85	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 245634	
05 CALLE ALBORADA III ETAPA MZ BL VILLA 10	06 Número 10	07 Casilla	08 Teléfono 245633	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LCDO. JAIME ZAMBRANO PALACIOS			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo 8	Producción 135	Otros	13 R.N.A.E.

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'244.149	Ventas en el país	401	1.551'605.690
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	223'905.873	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	35'211.782	Otros ingresos no operacionales	404	3'478.866
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1.555'084.556
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	26'514.685	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	1'180.000	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		291'056.489	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	273'254.197	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	17'107.200	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	185'078.540	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		105'282.857	Aportes IESS 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	7'411.657	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7'411.657	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		403'751.003	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.555'084.556
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'223.801	Sueldos y salarios	550	698'631.692
Documentos por pagar	202	23'079.271	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	575'606.013
Provisiones sociales por pagar	203	50'331.190	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	36'263.755	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	235.267
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'158.229
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		116'898.017	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'693.278
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	19'618.385
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	236'095.570
Otros pasivos a largo plazo	224	182'200.457	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.564'038.434
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		182'200.457	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(8'953.878)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	150.000	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	1'909.085
Reserva legal	304	668.325	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	12'399.176	13. UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(10'862.963)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	127'693.859	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(28'612.841)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(10'862.963)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'516.973			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(10'862.963)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		104.652.529			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		403'751.003			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MANUEL OROÑOZ GUTIERREZ	
C. I. o Pasaporte: 07-00082811		Firma:	
		Matrícula C.C.: 0.19257	
Anexos presentados		Fecha de: 04 MAY 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		