SELLO R.U.C.

Registro Único de Contribuyentes 0990072?4001

SERVICIOS M... ICOS SERVIMED Cía. Ltda.

Calle 10 y Av. San Jorge

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SERVIMED CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE: 30770-86
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Cl. Kennedy.- Ave. San Jorge	NUMERO	TELEFONO: 398683

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dra. Rocio Santivañez	0905436995	Cdla. kennedy No. 702 28673
Vicepresidente			
Gerente(s)	Dr. Carlos García E.	0905837811	Cdla. kennedy No. 702 282633
Apoderado(s)			
COMISARIOS	C.P.A. Sonnia García	090641270	Los Jardines Bl 2 D 31 436303
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	Valor reexpresado	Depreciación / Amortización acumulada	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	232.843,50
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
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	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				232.843,50
1.2. ACTIVO FIJO	**Valor reexpresado**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados	1'018.869,50	(509.434,75)	1202	509.434,75
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	338.020,oo	(169.010,oo)	1205	169.010,oo
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'273.208,oo	(636.604,oo)	1206	636.604,oo
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	980.271,06		1208	980.271.06
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	70.000,oo	(46.666,64)	1321	23.333,36
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles	38.000,oo		1323	38.000,oo
Otros activos diferidos		(490.835,12)	1324	(490.835,12)
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1'865.818,05
TOTAL DEL ACTIVO				2'098.661,55

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
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	
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	1'320.686,12
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		1'320.686,12
TOTAL DEL PASIVO		1'320.686,12
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
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	46.800,00
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	22.113,74
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(6.027,00)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	15.088,69
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		777.975,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2'098.661,55

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	473.655,oo
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		
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		473.655,oo
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	115.869,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	263.009,75
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	74.657,30
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		20.118,25
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	
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		20.118,25
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	5.029,56
UTILIDAD NETA		15.088,69

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Dr. Carlos García Escovar

Firma: Carlos Garcia

C.I. 0905837811

CONTADOR

Nombre: Econ. Carmen García

Firma:

C.I. 090651167-0 Matrícula: 0.4331

26 MAY 1993

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS