

Reg. Único de Contribuyentes  
**099081840 001**  
 Servicios de Montacargas  
 "SERVIMON" CIA. LTDA.  
 Cda. Las Tejas Mz 1 V.1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>SERVICIOS DE MONTACARGAS SERVIMON CIA. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>26917-86</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>CIUADELA LAS TEJAS</b>	MZ. 1	NUMERO VILLA 1	TELEFONO <b>430555</b>
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>CARMEN NARCISA CAMARGO COELLO</b>	<b>09-06642780</b>	<b>SAUCES II MZ.111 V.91 274156</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>MARCO ANTONIO CAMARGO HIDALGO</b>	<b>08-00038457</b>	<b>URDESA? CALLE ACACIAS #611 383411</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	<b>111.097,42</b>
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	<b>21'656.781,18</b>
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	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>21'767.878,60</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	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	<b>41'155.731,25</b>	<b>11'198.835,63</b>	1205	<b>29'956.895,62</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	<b>7'433.028,90</b>	<b>1'440.252,16</b>	1206	<b>5'992.776,74</b>
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	<b>1'298.411,54</b>	<b>833.147,50</b>	1321	<b>465.264,04</b>
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>36'414.936,40</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>58'182.815,00</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
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	2'775.072,91
Gastos por pagar	2106	17'733.026,23
Obligaciones IESS e impuestos	2107	5'634.879,06
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26'142.978,20</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>26'142.978,20</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	330.120,60
Reservas facultativas	3202	73.531,89
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	8'337.842,67
Reexpresión monetaria diferida	3302	7'626.475,93
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'177.805,83
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	11'794.059,88
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>32'039.836,80</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>58'182.815,00</b>

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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	131'559.165,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>131'559.165,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	22'393.622,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'422.309,91
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	47'390.933,85
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	4'773.203,99
Mantenimiento y reparaciones		5212	13'658.911,09
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	637.630,98
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	7.500,00
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>40'275.053,18</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'257.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2'064.385,12
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	7'408.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'931.081,82
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'392.988,66
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	159.586,75
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	453.510,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	79.219,74
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	28.795,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>18'500.486,09</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>18'500.486,09</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'775.072,91
Impuesto a la renta		5802	3'931.353,30
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>11'794.059,88</b>

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

Del **10** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19**93**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>5</b>	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **10** de **ABRIL** de 19**93**

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 Nombre: **CARMEN NARCISA CAMARGO COELLO**  
 Firma: *[Firma manuscrita]*  
 C.I. **09-06642780**

**CONTADOR**  
 Nombre: **PERPETUO GERMAN GUZMAN VELASCO**  
 Firma: *[Firma manuscrita]*  
 C.I. **09-02531938** Matrícula: **20.612**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

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

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELO)**

*[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]*

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

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS