



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Reg. Único de Contribuyentes
0990818401001

Servicios de Montacargas
"SERVIMON" CIA. LTDA.
Cda. Las Tejas Mz 1
Número del Expediente
26917-86

Denominación de la Compañía
SERVICIOS DE MONTACARGAS "SERVIMON CIA.LTDA."

01 PROVINCIA
GUAYAS

02 Cantón
GUAYAQUIL

03 Ciudad
GUAYAQUIL

04 Fax
438-957

05 CALLE
CIUDADELA LAS TEJAS Mz. 1

06 Número
VILLA 1

07 Casilla

08 Teléfono
430-555

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado
MARCO ANTONIO CAMARGO HIDALGO

10 Cargo
GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo	Administrativo	Producción	Otros
2	4	3	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	6'398.058	Ventas en el país	401	107'763.024
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5'405.436	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	332.001
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		108'095.025
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	3'597.239	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15'400.733	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	6'418.245
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	75'455.519	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	4'449.223
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(23'129.171)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		52'326.348	Aportes IEES y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	49'174.858
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	1'717.799	Otros gastos de fabricación	517	1'060.297
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	1'051.088	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	1'163.809	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'605.078	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		61.102.623
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		69'332.159	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		46'992.402
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	17'131.503	Sueldos y salarios	550	14'093.809
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	14'016.145
Provisiones sociales por pagar	203	703.000	Comisiones en ventas	552	600.979
Obligaciones IEES e impuestos	204	2'418.200	Gastos de publicidad	553	15.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'302.841
Otros pasivos corrientes	206	1.295.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.413.428
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.548.311	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	843.949
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	9'639.704
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		43.925.855
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'066.547
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		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	53.583
Reserva legal	304	606.161	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		53.583
Reserva facultativa	305	97.283	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'012.964
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	451.945
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'030.966	Impuesto renta	572	640.255
Reexpresión monetaria	308	11'122.960	Reserva Legal		128.051
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'792.713
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	22'433.765			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'792.713			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		47'783.848			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		69'332.159			

Firma del Representante Legal o Apoderado

MARCO A. CAMARGO HIDALGO

C. I. o Pasaporte 08-00038457

Nombre del Contador:

AGUSTINA AGUILAR C.

Firma

Matricula C.C.: 010.604 / 09-03841617

Anexos presentados

Informe del Gerente	Si	No
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa	X	X

Fecha de Recepción:

21 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello