

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Reg. Unico de Contribuyentes
SELORU.C. 778001
Serviacuatica Cta. Ltda.

27138

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVIACUATICA CTA, LTDA,			No. DE EXPEDIENTE 27-138/87
CIUDAD Guayaquil	CALLE Cda, Sta, Cecilia Mz, solar 5	NUMERO s/n	TELEFONO 354232

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ANA MARTA ANDRADE MANOSALVAS	09-00154907	Sta. Cecilia Mz. 2 s-5 354232
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ana Maria A. M. de Vera	09-00154907	Sta. Cecilia Mz, 2 s-5
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
DEUDOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	4'157,292,62		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103			
Menos: Provisión para Incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105	47.782,38		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107			
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	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		4'205,075,=		
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	10'950.364,68	2'803.386,31	1201	8'146.978,37
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	8'713.948,47		1203	8'713.948,47
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	7'198.275,90	4'071.307,77	1205	3'126.968,13
Muebles, enseres y equipo de oficina	492.319,00	266.953,97	1206	225.365,03
Vehículos	750.000,00	750.000,00	1207	0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	33'603.164,34	8'731.035,43	1208	24'872.128,91
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	50.000,00
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				45'135.388,91
TOTAL DEL ACTIVO				49'340.463,91

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	710,221,63
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	439,708,67
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		1'149.930,30
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	15'811.827,76
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		15'811.827,76
TOTAL DEL PASIVO		16'961.758,06
3. PATRIMONIO NETO		700.000,00
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	
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	75,533,78
Reservas facultativas	3202	57,769,63
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	29'473.114,17
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	783.613,79
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'288,674,48
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		32'378.705,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		49'340.463,91

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	62'104,800,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			62'104,800,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	52,420,00
Compras de productos terminados en el país		5102	21'589,646,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	47,782,38
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	4'560,000,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1'363,095,40
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	12'719,856,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	5'021,483,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	12'281,549,00
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			4'564.532,98
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	651,590,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'440,000,00
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	451,493,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2'021,449,98
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			2'021.449,98
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	303.217,50
Impuesto a la renta		5802	429.558,00
UTILIDAD NETA			1'288.674,48

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

Del 19 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	21'589,646,=		21'589,646,=
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	1	1	1	2	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 93.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ana Maria Andrade M.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-00154907</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Jose M. Franco Mendez</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-00757238</u> Matrícula: <u>3598</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="right">17 JUN 1994</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS