



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993.

27138

Denominación de la Compañía SERVIACUATICA CIA. LTDA.				Número del Expediente 27-138/87			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax 354232	
05 CALLE Sta. Cecilia Mz.2 s-5				06 Número s/n		07 Casilla 	
08 Teléfono 353753				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ANA MARIA ANDRADE MANOSALVAS			
10 Cargo Gerente				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 1		Administrativo 1		Producción 3		Otros 	
12 Auditor Externo 				13 R.N.A.E. 			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	6'764.027
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	52.498
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'816.525
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'950.365
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	7'690.595
Vehículos	153	750.000
Otros activos fijos	154	42'317.112
Menos: Depreciación acumulada	155	- 17'948.683
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		43'759.389
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	50.000
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		50'625.914
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	642.164
Obligaciones IESS e impuestos	204	997.030
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'639.194
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	15'811.828
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		15'811.828
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	161.576
Reserva facultativa	305	100.791
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	29'473.114
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'878.987
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	860.424
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		33'174.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		50'625.914

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	117'014.800
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		117'014.800
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	47.782
Compras de productos termin. en el país	502	48'996.345
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	52.498
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	6'000.000
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1'325.597
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'575.200
Mantenimiento y reparaciones	515	9'282.924
Energía, agua y teléfono	516	31'717.210
Otros gastos de fabricación	517	1'976.557
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		109'869.117
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		7'145.683
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	2'160.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	3'635.998
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		5'795.998
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'349.685
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'349.685
Participación trabajadores (15%)	571	202.453
Impuesto renta	572	286.808
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		860.424

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: JOSE FRANCO M
C. I. o Pasaporte 09-00154907	Firma
	Matrícula 3598

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa	-		