

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Registro Unico de Contribuyentes  
 0991039589001  
 SELLO R.U.C.  
**SUDSERVI C. LTDA.**  
 Cop. No. 1115 y C. 1era  
 GUAYAQUIL

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIOS MANTEN! INDUSTRIALES SUDAMERICA CIA. LTDA SUDSERVI			No. DE EXPEDIENTE 27819-90
CIUDAD Guayaquil	CALLE Cápitán Nájera	NUMERO 3116	TELEFONO -----
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	VICTOR A. GARCIA SALAZAR	0909819906	Cpaitán Nájera 3116
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	56'961.497,35
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	5 83.652,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>56'545.149,35</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados	4'555.161,25	975.293,42
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	590.793,94	142.275,41
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<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	233.600,00	68.137,00
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4'187.844,36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>60'732.993,71</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	55'548.852,98
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	947.035,73
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	195.458,65
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>56'691.347,36</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>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>56'691.347,36</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	45.556,00
Reservas facultativas		3202	309.164,00
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'979.743,18
Reexpresión monetaria diferida		3302	796.367,18
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	150.814,89
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>4'041.646,34</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>60'732.993,74</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	80'400.458,03
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			80'400.458,03
<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	73'973.499,78
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			6'426.958,25
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	2'570.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'068.676,31
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	22.448,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	403.374,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	287.804,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	21.417,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1'902.424,05
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			150.814,89
<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>			150.814,89
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	22.622,22
Impuesto a la renta		5802	32.048,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			96.144,67

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

Del ... 10 ... de ... Enero ... al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19<sup>92</sup>...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			0
10.0 Materia prima			0
10.1 Mercaderías			0
10.2 Maquinaria y equipo			0
10.3 Donaciones realizadas			0
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			0
20.0 Patentes y marcas			0
20.1 Asistencia técnica			0
20.2 Otros			0
<b>30 VENTAS</b>			0
30.0 Materias primas			0
30.1 Productos terminados			0
30.2 Donaciones recibidas			0
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			0
40.1 Patentes y marcas			0
40.2 Asistencia técnica			0
40.3 Otros			0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	1	0	15
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... 25 Marzo ..... de 19<sup>93</sup>.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Victor A. Garcia Salazar</u></p> <p>Firma: <u><i>Victor Garcia</i></u></p> <p>C.I. <u>0909819906</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Enrique Guevara Z.</u></p> <p>Firma: <u><i>Enrique Guevara</i></u></p> <p>C.I. <u>0904055944</u> Matrícula: <u>09890</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>