# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|---|
| PRESTASERVICIOS COMERCIALES LOS ANDES - SERVIANDES C. LTDA. | | | | 28514-92 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | | 04 Fax |
| Guayas | Guayaquil | Guayaquil | | |
| 05 CALLE | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono |
| Cda. Nueva Kennedy Calle E y la 10ma. | | 307 | | 289529 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | 10 Cargo | |
| VICTOR RODRIGUEZ C. | | | GERENTE GENERAL | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
| Directivo | Administrativo | Producción / Otros | | |

### A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'868.460 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 900.000 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 350.000 |
| Inventario de materia prima | 105 | - |
| 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 | 1.339.742 |
| Otros activos corrientes | 112 | - |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3.458.202 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | - |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 686.375 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | ( 108.676 ) |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 577.699 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 4.035.901 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2.607.584 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 471.754 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 146.078 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3.225.376 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - |
| Obligaciones emitidas | 223 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | |
| **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 | ( 350.000) |
| Reserva legal | 304 | 8.201 |
| Reserva facultativa | 305 | - |
| Otras reservas | 306 | - |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 260.925 |
| Reexpresión monetaria | 308 | ( 85.422) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - |
| Otros superávits | 310 | - |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 155.870 |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 120.991 |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 810.525 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 4.035.901 |

### B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 45.470.000 |
| Exportaciones | 402 | - |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 510.259 |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 45.940.259 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | - |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | - |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| 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 | - |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| 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 | | - |
| 9. - UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 45.940.259 |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 26.092.266 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 18.793.495 |
| Comisiones en ventas | 552 | - |
| Gastos de publicidad | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 122.810 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 68.637 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 247.128 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 285.730 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 45.610.066 |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 330.193 |
| **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 | 140.404 |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 140.404 |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 189.789 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 28.468 |
| Impuesto renta | 572 | 40.330 |
| | | - |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 120.991 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de MAYO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

Victor Rodriguez

C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador:

Firma

Matrícula C.C. 05934

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | x | |
| Informe del Comisario | x | |
| Informe de Auditoria Externa | | x |

Fecha de recepción:

MAY 1994

Funcionario Responsable, Firma y Sello

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL - ECUADOR