



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PRESTASERVICIOS GENERALES PRESGEN C.LTDA.				Número del Expediente 28548	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax -0-		05 CALLE 7 MA. OESTE Y AV. SAN JORGE		06 Número 112	
07 Casilla -0-		08 Teléfono 284903		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JULIETA MONCAYO SERRANO	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo		Administrativo	
Producción		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	168.508	Ventas en el país	401	20'899.662
Inversiones financieras temporales	102	500.000	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	--	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	3'017.462	Otros ingresos no operacionales	404	--
Inventario de materia prima	105	--	7.- TOTAL INGRESOS		20'899.662
Inventario de productos en proceso	106	--	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	--	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	--	Inventario inicial materia prima	505	--
Otros activos corrientes	112	--	Compra de materias primas en el país	506	--
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'685.970	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	10'601.841
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	--	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
Menos: Depreciación acumulada	155	--	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'995.966
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Otros gastos de fabricación	517	10.500
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	--	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	--	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'685.970	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		18'608.307
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'685.970	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'291.355
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'230.990	Sueldos y salarios	550	1'173.871
Documentos por pagar	202	--	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'325.647	Comisiones en ventas	552	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	305.086	Gastos de publicidad	553	--
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.600
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'861.723	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	154.762
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	432.500
Otros pasivos a largo plazo	224	--	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'782.733
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		508.622
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	(200.000)	Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	--	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--
Reserva facultativa	305	--	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		508.622
Otras reservas	306	239.659	Participación trabajadores (15%)	571	76.293
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	--	Impuesto renta	572	108.082
Reexpresión monetaria	308	(239.659)			--
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--			--
Otros superávits	310	--			--
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	--	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		324.247
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	324.247			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		324.247			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'685.970			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado JULIETA MONCAYO SERRANO C. I. o Pasaporte 0900840329		Nombre del Contador: MARTHA DE AGUIRRE Firma Matricula C.C.: 0.18122	
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa		Fecha de recepción: MAY 1994 Funcionario responsable Firma y Sello 	