



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE DATOS FINANCIEROS

1994

Denominación de la Compañía SERVICIOS TELEFONICOS SERVITEL CIA. LTDA.				Número del Expediente 028559	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CDLA. ALBORADA IX ETAPA MANZ. 913 V-4	06 Número S/N.		07 Casilla	08 Teléfono 236.373	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARCOS ANTONIO PEÑAHERRERA VITERI				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 4	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	En Suces
Caja, bancos	101 42.838
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103
Otras cuentas por cobrar	104
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
Otros activos corrientes	112
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.838
ACTIVO FIJO	En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152 700.000
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
Menos: Depreciación acumulada	155
2-TOTAL ACTIVO FIJO	700.000
ACTIVOS NO CORRIENTES	En Suces
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161
Gastos de organización y constitución	162 300.000
Gastos de investig. exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
Menos: amortización acumulada	166
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	1'042.838
PASIVO CORRIENTE	En Suces
Cuentas por pagar	201 100.000
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones IESS e impuestos	204
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205
Otros pasivos corrientes	206
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.000
PASIVO LARGO PLAZO	En Suces
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222 350.000
Obligaciones emitidas	223
Otros pasivos a largo plazo	224
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	350.000
PATRIMONIO NETO	En Suces
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
Reserva facultativa	305
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
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312 107.162
6-TOTAL PATRIMONIO NETO	592.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	1'042.838

B- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	En Suces
Ventas en el país	401 11'200.000
Exportaciones	402
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403
Otros ingresos no operacionales	404
7-TOTAL INGRESOS	11'200.000
COSTO DE VENTAS	En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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)	11'200.000
GASTOS DE ADM. Y VENTAS	En Suces
Sueldos y salarios	550 6'020.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551 4'501.930
Comisiones en ventas	552
Gastos de publicidad	553
Agua, luz, teléfono y fax	554 17.149
Impuestos, contribuciones y otros	555 31.125
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	560 736.958
10-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	11'307.162
11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	(107.162)
GASTOS NO OPERACIONALES	En Suces
Pérdida en venta de activos	561
Pérd. diferenc. cambio 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)	(107.162)
Participación trabajadores (15%)	571
Impuesto renta	572
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13-(571+572)	(107.162)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 31 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado
SERVITEL CIA. LTDA.

C. I. o Pasaporte **157075920379**

Nombre del Contador:
JORGE H. FRIAS BAYAS
Firma

Matrícula C.C. **9762**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario		
Informe de Auditoría Externa		x

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello