



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

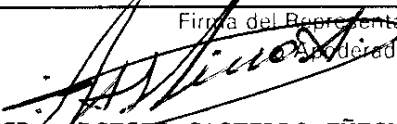
| | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente | |
| SERVICIOS DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO - SERVIPRIORO C. LTDA. | | | | 39002-87 | |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | 04 Fax | | |
| EL ORO | MACHALA | MACHALA | --- | | |
| 05 CALLE | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono | | |
| VELA Y ROCAFUERTE | 1707 | --- | 923-775 | | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | 10 Cargo | | |
| SR. ARCESIO CASTILLO INIGUEZ | | | GERENTE | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | 13 R.N.A.E. | |
| 3 | 15 | 182 | 2 | --- | |

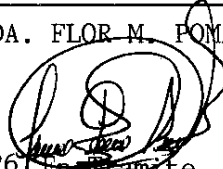
| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 0 | Ventas en el país | 401 | 597'077.929 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Exportaciones | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 34'885.280 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | (9'458.381) |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 1'060.332 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 7'416.207 |
| Inventario de materia prima | 105 | 0 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 595'035.755 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 0 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 0 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 0 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 0 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 0 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 0 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 1'639.269 | Inventario inicial materia prima | 505 | 0 |
| Otros activos corrientes | 112 | 4'503.888 | Compra de materias primas en el país | 506 | 0 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 42'088.769 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 13'333.135 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 97'917.871 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 0 |
| Vehículos | 153 | 27'189.087 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 37'440.706 | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (46'028.094) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 0 |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 129'857.705 | Aportes D.E.S.S. y beneficios sociales | 514 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 0 | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 4'924.823 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 0 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 4'924.823 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 176'871.297 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 595'035.755 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 20'486.368 | Sueldos y salarios | 550 | 315'688.212 |
| Documentos por pagar | 202 | 39'575.000 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 163'342.327 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Comisiones en ventas | 552 | 0 |
| Obligaciones D.E.S.S. e impuestos | 204 | 8'667.810 | Gastos de publicidad | 553 | 676.475 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0 | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 2'984.324 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 27'252.206 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'023.341 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 95'981.384 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 19'887.531 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 2'140.971 |
| Clas. y dectos. por pagar largo plazo | 221 | 8'100.000 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 19'487.376 | Intereses y comisiones | 559 | 12'638.630 |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 76'293.205 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0 | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 594.675.016 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 27'587.376 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 360.739 |

| PATRIMONIO NETO | | |
|---|-----|-------------|
| Capital suscrito o asignado | 301 | 768.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 0 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | 0 |
| Reserva legal | 304 | 459.346 |
| Reserva facultativa | 305 | 0 |
| Otras reservas | 306 | 0 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 32'947.397 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 27'398.589 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | 0 |
| Otros superávits | 310 | 0 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 0 |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (8'270.795) |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 53'302.537 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 176'871.297 |

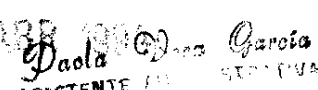
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|-------------|
| Pérdida en venta de activos | 561 | 0 |
| Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad. | 562 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 563 | 8'631.534 |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 8'631.534 |
| 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (8'270.795) |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 0 |
| Impuesto renta | 572 | 0 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | (8'270.795) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de ABRIL de 19 94.

Firma del Representante Legal

 SR. ARCESTIO CASTILLO INIGUEZ
 C. I. o Pasaporte 0700387681

Nombre del Contador: LCDA. FLOR M. POMA

 Firma
 Matricula C.C.: 1102404926 En firme

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

Fecha de recepción: 27 ABR 1994

 ASISTENTE
 Funcionario Responsable Firma y Sello