



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

07 9 000 000 6001

SERVICIOS EL ORO

"SERVIORO"

Machala El Oro

Número del Expediente

39128-92

Denominación de la Compañía

01 PROVINCIA **SERVICIOS EL ORO** 02 Cantón **"SERVIORO CIA LTDA"**

05 CALLE **EL ORO**

MACHALA

03 Ciudad

04 Fax

06 Número

07 Casilla

08 Teléfono

JUAN MONTALVO E/ROCAF. Y BOLIVAR

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

10 Cargo

920-293

GERENTE

13 R.N.A.E.

ING. COM. JAIME ORDÓÑEZ MINUCHE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

Directivo	Administrativo	Producción	Otros
3	2	52	-

A.- ESTADO DE SITUACION

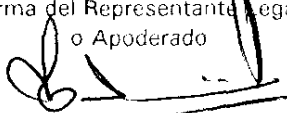
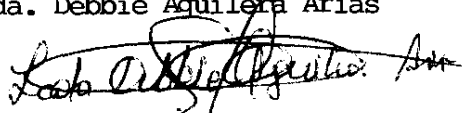
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	40.000,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	32.158.348,48
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. 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	946.108,00
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33'144.456,48
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	13'534.053,06
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	1'759.773,81
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		11'774.279,25
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	506.803,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	300.000,00
Menos: amortización acumulada	166	157.426,46
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		649.376,54
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		45'568.112,27
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'847.401,82
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	4'690.761,34
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	13'876.474,34
Otros pasivos corrientes	206	3'110.388,50
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'525.026,00
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dectos. 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	1'200.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	491.284,18
Reserva facultativa	305	933.439,95
Otras reservas	306	

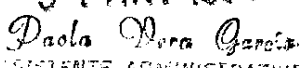
B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	275'885.900,26
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		275'885.900,26
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		230'332.474,25
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		45'553.426,01
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	8921.635,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'945.893,60
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	300.908,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'143.123,03
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	1'751.490,48
Otros gastos de administración y ventas	560	14'077.538,80
10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		30'140.588,91
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		15'412.837,10
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizado	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		15'412.837,10
Participación trabajadores (15%)	571	2'311.925,56

Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'993.818,86
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8'400.959,53
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		18'043.086,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		45.568.112,27

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

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 0700692205	Nombre del Contador: Lda. Debbie Aguilera Arias  Firma Matricula C.C.: 23.568
---	---

Anexos presentados <table> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td>☒</td> </tr> </table>	Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario	☒		Informe de Auditoria Externa		☒	Fecha de recepción: 31 MAY 1994  ASISTENTE ADMINISTRATIVA Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	Si	No								
Informe del Comisario	☒									
Informe de Auditoria Externa		☒								