

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

V. M. REN 11 8 3 7

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVILLANTA CIA. LTDA.	No. DE EXPEDIENTE	3966-62
---------------------------	------------------------	-------------------	---------

CIUDAD	Guayaquil	CALLE	V/M. RENDON Y RUMICHACA	NUMERO	837	TELEFONO	301939
--------	-----------	-------	-------------------------	--------	-----	----------	--------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ABG. XAVIER ARSEMENA CAMACHO	0904313202	JIMENA 628 Y JUNIN
Vicepresidente			
Gerente(s)	ENRIQUE AMAJOR MARDUEZ	0900099284	TERCERA 504 Y MONJAS
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	GREGORIO MINDIOLA DE LA TORRE	0907268403	MACHALA # 406
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'466.091
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	233'972.056
Menos: Provisión para Incobrables			1104	1'331.441
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	75'889.552
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	17'372.085
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	36'968.842
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				364'337.185
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	1201	-
Mejoras en locales arrendados	1'520.012	-	1202	1'520.012
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	36'670.399	611.169	1205	36'059.230
Muebles, enseres y equipo de oficina	24'951.178	4'341.690	1206	20'609.488
Vehículos	24'866.493	4'240.952	1207	20'625.541
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208	-
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	1'494.410
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de Invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				80'308.681
TOTAL DEL ACTIVO				444'645.866

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			152'184.146
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	180'642.848
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'354.083
Gastos por pagar		2106	2'177.328
Obligaciones IESS e impuestos		2107	12'270.279
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	78.700.000
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			427'328.684
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			-
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			-
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL PASIVO			427'328.684
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			2'500.000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			575.500
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	54.275
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			7'497.600
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	1'278.810
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			231.635
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'179.365
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			17'317.182
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			444'645.866

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Áviles o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.655'661.342
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(65'043.392)
VENTAS NETAS			1.590'617.950
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	32'007.183
Compras de productos terminados en el país		5102	1.411'060.781
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	(75'889.552)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			223'439.538
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	9'034.900
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'114.396
Comisiones a empleados y particulares		5303	41'493.002
Publicidad y propaganda		5304	5'595.945
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'128.503
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	43'319.189
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	17'563.282
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'654.277
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	8'733.245
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'439.395
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	30'766.892
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	68'490.216
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	5'522.040
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	13'398.890
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta			9'027.224
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'354.083
Impuesto a la renta		5802	1'918.285
UTILIDAD NETA			5'754.856

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 01 de Enero de 1992 al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-	-	-
10.0 Materia prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	1.411'060.781	-	1.411'060.781
10.2 Maquinaria y equipo	-	-	-
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS	-	-	-
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	1.655'661.342	-	1'655.661.342
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	14	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1993.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ENRIQUE ARADOR MARCHESA SERVILLANTA, CIA. LTDA.</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-00099284</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: OSCAR O. MINDOLA TROY</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-12446218 Matrícula: 0-23944</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>