



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 1994

3966-62

Denominación de la Compañía			Número del Expediente	
S E R V I L L A N T A C I A . L T D A .			396662	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax	
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	563652	
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
VICTOR MANUEL RENDON Y RUMICHACA		837		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
ENRIQUE EMILIO AMADOR MARQUEZ			GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos	INGRESOS		En Sucesos
Caja, bancos	101	11'271.931	Ventas en el país	401	2.490'124.574
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	366'462.862	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(154'551.074)
Otras cuentas por cobrar	104	91'793.292	Otros ingresos no operacionales	404	18'430.357
Inventario de materia prima	105	61'213.024	7.- TOTAL INGRESOS		2.354'003.857
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	75'889.552
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -	Compras de productos termin. en el país	502	2.032'709.898
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	(61'213.024)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	13'669.029	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	31'354.318	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		575'784.456	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	89'052.332	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Vehículos	153	41'977.820	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	4'168.785	Suministros y materiales	512	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	(32'675.170)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
2-TOTAL ACTIVO FIJO		102'523.767	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Ctas. 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	68'000.000	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		68'000.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		2.047'386.426
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		746'308.223	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		306'617.431
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	642'822.329	Sueldos y salarios	550	48'702.725
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	32'687.461
Provisiones sociales por pagar	203	1'778.366	Comisiones en ventas	552	47'622.456
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'223.970	Gastos de publicidad	553	3'923.538
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	6'260.514
Otros pasivos corrientes	206	8'830.233	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'750.117
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		656'654.898	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'699.612
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	85'621.350
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	70'565.878
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		316'833.651
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(10'216.220)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	78'700.000	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	629.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	- 0 -	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(10'216.220)
Otras reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	- 0 -
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	49'653.597	Impuesto renta	572	- 0 -
Reexpresión monetaria	308	(24'237.511)			- 0 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -			- 0 -
Otros superávits	310	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(10'216.220)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(7'375.541)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(10'216.220)			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		89'653.325			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		746'308.223			

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	Nombre del Contador: SILVIA AYALA MARCHEZ
C. I. o Pasaporte 0900099284	Firma Matricula C.C.: 0
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	

Funcionario Responsable Firma y Sello

28 ABR 1994

GUAYAQUIL