



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>AGENCIAS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. (ASER)</b>				Número del Expediente <b>40165-82</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>LUQUE</b>		06 Número <b>502</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>329740</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SR. FRANKLIN MORA ALVARADO</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo -	Administrativo <b>7</b>	Producción -	Otros -	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	20'082.780	Ventas en el país	MANTENIMIENTO 401	55'635.906
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	9'800.331	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	8'465.000	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		55'635.906
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'938.332	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	2'284.231	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43'570.674	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		-	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		55'635.906
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	30'473.749	Sueldos y salarios	550	12'294.809
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'690.371
Provisiones sociales por pagar	203	1'460.488	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	579.804	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	5'549.390
Otros pasivos corrientes	206	3'322.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	377.301
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		35'836.041	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	25'425.212
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		54'337.083
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'298.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	122.920	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'298.823
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	194.823
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta	572	276.000
Reexpresión monetaria	308	-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		828.000
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	( 3'216.287)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	828.000			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'734.633			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		43'570.674			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 15 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado  <i>Franklin Mora</i> C. I. o Pasaporte 09-00551961		Nombre del Contador: <b>EC. CARLOS ARAUJO VILLAO</b> Firma Matrícula C.C.: CPA. #13970	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 <b>Juan PARRA</b> <b>19 ABR 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		