

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 41377-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: EL ORO Y CINCO DE JUNIO	NUMERO: 109	TELEFONO: 332382	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. LUIS NOBOA NARANJO	0900583808	FCO. DE P. ICAZA 302	
Vicepresidente	ING. ISIDRO ROMERO CARBO	0901442517	MARACAIBO 303	
Gerente (s)	ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA	0900712233	CDLA. KENNEDY DECIMA E /195	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	SR. RAMON VILLEGAS BUSTOS	0902968817	ROBLES 103	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	179'470.360,99
Absiones financieras temporales				1102	-
Montos y Documentos por Cobrar Clientes				1103	752'408.949,12
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(9'696.316,51)
Inventario materia prima				1105	-
Inventario productos en proceso				1106	-
Inventario suministros y materiales				1107	2'241.793,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	442'224.605,14
Mercaderías en tránsito				1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	6'435.171,80
Anticipos a proveedores				1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	36'797.750,92
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	2'550.067,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	107'542.160,88
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					1.519'974.542,34
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	-	-		1201	-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-		1202	-
Construcciones en curso	-	-		1203	-
Edificios e instalaciones	-	-		1204	-
Maquinaria y equipo	5'932.401,00	2'599.874,29		1205	3'332.526,71
Muebles y enseres	4'058.726,12	1'365.976,73		1206	2'692.749,39
Vehículos	107'585.814,22	45'903.009,06		1207	61'682.805,16
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	-
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos	-	-		1221	-
Edificios VEHICULOS	221'018.159,80	155'929.665,09		1222	65'088.494,71
Maquinaria y equipo MUEBLES Y ENSERES	49'985.985,12	38'347.707,96		1223	11'638.277,16
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	-
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	-
Inversiones financieras a largo plazo				1303	-
Otros (adjuntar anexo)				1304	-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas				1401	-
Otros (adjuntar anexo)				1402	-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución				1501	-
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	-
Otros activos no corrientes				1602	143.406,40
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					143.406,40
TOTAL DEL ACTIVO					1.664'552.801,87

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.254'840.434,35
Anticipo de Clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	10'086.241,50
Gastos por pagar		2106	-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	14'921.589,68
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	135'901.399,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.415'749.665,02
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-
Obligaciones emitidas		2207	-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL PASIVO			1.415'749.665,02
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'658.557,32
Reservas facultativas		3202	24'910.719,11
Otras reservas		3203	30'000.000,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	47'367.334,06
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 97)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	42'866.526,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/.	248'803.136,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/.	1.664'552.801,87

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-
Avales o garantías	4003	50'000.000,00
Otras obligaciones contingentes	4004	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	60			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	4.679'621.849,08	-	4.679'621.849,08
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	4'870.803.408,92	-	4.870'803.408,92

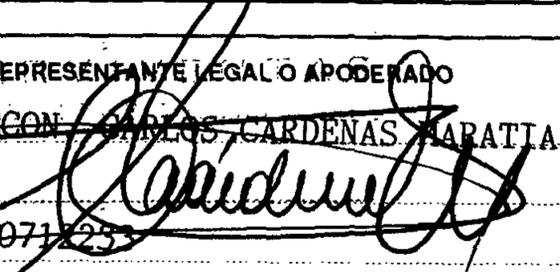
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

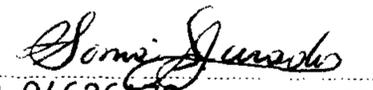
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	5.816*581.110,69
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	945*777.701,77
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS	S/.	4.870*803.408,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		4.416'266.251,58
Inventario inicial	5101	178'869.007,64
Compras de productos terminados en el país	5102	4.679'621.849,08
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	442'224.605,14
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)	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	S/.	454'537.157,34
53. GASTOS DE VENTAS		335'351.695,25
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	55'451.104,76
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	56'381.181,62
Comisiones a empleados y particulares	5303	34'962.550,87
Publicidad y propaganda	5304	31'583.219,36
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	42'106.192,31
Otros (Adjuntar anexo)	5306	114'867.446,33
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		91'934.435,54
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'564.491,80
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'198.155,25
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	11'897.033,18
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'100.435,92
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'421.640,11
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	4'207.017,56
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	54'545.661,72
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	S/.	27'251.026,55
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-
Otros gastos financieros	5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		39'990.583,44
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	7'008.222,72
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	12'731.906,19
Dividendos en efectivo	5604	-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	20'250.454,53
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.	S/.	67'241.669,99
Participación de los trabajadores (15%)	5801	10'086.241,50
Impuesto a la Renta	5802	14'288.842,13
UTILIDAD NETA	S/.	42'866.526,36

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:	S/.		160'411.847,52
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	42'866.526,36
Aumentos del Capital Social		6002	-
Incrementos de Superávit de Capital	Revalorización del Patrimonio	6003	45'524.762,97
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	S/.		248'803.136,85

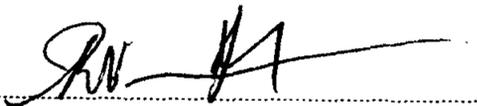
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		116'958.106,51
Utilidad del ejercicio	7001	42'866.526,36
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	50'459.849,98
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	23'631.730,17
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-
Emisión de obligaciones	7006	-
Otros:	7007	-
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	S/.	7'539.423,22
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	7'539.423,22
Compra de inversiones permanentes	7203	-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-
Pérdidas del ejercicio	7207	-
Otros	7208	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		109'418.683,29
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		104'224.877,32
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(5'193.805,97)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		109'418.683,29

ificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de FEBRERO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ~~ECON. CARLOS CARDENAS MARATTA~~
 FIRMA: 
 C.I. 09-0071253

CONTADOR
 NOMBRE: SONIA JURADO SOLORZANO
 FIRMA: 
 C.I. 09-04626173 MATRICULA: 11.712

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 f) Comisario

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
 N° de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS