

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVIVIENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.			No. DE EXPEDIENTE 41377-84
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE EL ORO	NUMERO 109	TELEFONO 440777
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. Luis Noboa Naranjo	09900583808	Fco. De P. Izaza 302
Vicepresidente	Ing. Isidro Romero Carbo	0901442517	Maracaibo 303 y D. Sucre
Gerente(s)	Econ. Carlos Cardenas M.	0907122338	Cdla. Kennedy Calle 109195
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Ramón Villegas Bustos	0902968817	Robles 103
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	130'135.073
Inversiones financieras temporales		1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	1.883'890.876
Menos: Provisión para Incobrables		1104	(18'410.736)
Inventario materia prima		1105	-
Inventario productos en proceso		1106	-
Inventario suministros y materiales		1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	376'292.708
Mercaderías en tránsito		1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	32'340.497
Anticipos a proveedores		1112	106'942.206
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	48'281.579
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	3'497.593
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	4'585.008
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			2.567'554.804
1.2. ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	1201 -
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202 -
Construcciones en curso	-	-	1203 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204 -
Maquinaria y equipo	-	-	1205 -
Muebles, enseres y equipo de oficina	86'187.697	65'620.548	1206 20'567.149
Vehículos	492'647.669	359'966.564	1207 132'681.105
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	546.305
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			
TOTAL DEL ACTIVO			2.721'349.363

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	S/2.254'017.998
Anticipos de clientes		2102	3'433.843
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	13'520.344
Gastos por pagar		2106	35'507.816
Obligaciones IESS e impuestos		2107	38'519.988
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	9'972.513
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2.354'972.502
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			2.354'972.502
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	130'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	105'000.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	9'374.094
Reservas facultativas		3202	41'719.140
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	121'791.493
Reexpresión monetaria diferida		3302	(99'149.434)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	180.106
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	57'461.462
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			366'376.861
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.721'349.363

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avales o garantías		4003	150'000.000
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	S/9.984.442.186
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	1.066.394.832
VENTAS NETAS			8.918.047.354
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			8.068.489.476
Inventario Inicial		5101	442.224.605
Compras de productos terminados en el país		5102	8.002.557.579
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	376.292.708
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			849.557.878
53. GASTOS DE VENTAS			546.899.344
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	80.648.770
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	102.503.954
Comisiones a empleados y particulares		5303	63.368.051
Publicidad y propaganda		5304	60.408.169
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	50.212.069
Otros (Adjuntar detalle)		5306	189.758.331
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			156.843.401
Sueldos y salarios		5401	10.527.806
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	8.893.771
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	24.924.931
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2.776.670
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	21.067.677
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5.114.931
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1.040.776
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	82.496.839
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			145.815.133
55. GASTOS FINANCIEROS			72.459.204
Intereses y comisiones		5501	72.459.204
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			16.779.697
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1.330.022
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	15.449.675
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			90.135.626
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	13.520.344
Impuesto a la renta		5802	19.153.821
UTILIDAD NETA			S/. 57.461.461

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

Del 1.º de ..ENERO..... al 31... de ..DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	8.002'557.579	-	8.002'557.579
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	8.918'047.354		8.918'047.354
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	1	56	-	-	-
Extranjera			-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1.º de ..Febrero..... de 19..93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ..ECON...CARLOS...GARDENAS...MARATIA</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.09-07122338.....</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: ..SONIA...JURADO...SOLORZANO.....</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. ..09-04626173.....Matrícula:11-712.....</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" 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 de de 19</p>

MAY 1993

