REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía: SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.			Número del Expediente: 41377.84
01 PROVINCIA: GUAYAS	02 Cantón: GUAYAQUIL	03 Ciudad: GUAYAQUIL	04 Fax:
05 CALLE: EL ORO		06 Número: 109	07 Casilla: 644 / 08 Teléfono: 440777
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: WILLIAN VASCO MUÑOZ			10 Cargo: GERENTE GENERAL
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo: SALVADOR AUREA ABRIL CIA. LTDA.	13 R.N.A.E.: 029
Directivo: 2	Administrativo: 65	Producción:	Otros:

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	427'224.207
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.798'615.666
Otras cuentas por cobrar	104	250'419.726
Inventario de materia prima	105	–
Inventario de productos en proceso	106	–
Inventario suministros y materiales	107	–
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	410'017.043
Mercaderías en tránsito	109	–
Repuestos, herramientas y accesorios	110	59'360.631
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	–
Otros activos corrientes	112	–
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.945'637.273
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	108'812.595
Vehículos	153	556'286.309
Otros activos fijos	154	–
Menos: Depreciación acumulada	155	493'420.245
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		171'678.659
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	722.762
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investig. exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
Menos: amortización acumulada	166	–
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		722.762
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4.118'038.694
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.013'545.550
Documentos por pagar	202	42'332.727
Provisiones sociales por pagar	203	14'711.830
Obligaciones IESS e impuestos	204	48'643.386
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	–
Otros pasivos corrientes	206	610'435.617
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.729'669.110
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	–
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	–
Obligaciones emitidas	223	–
Otros pasivos a largo plazo	224	–
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	445'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	–
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	–
Reserva legal	304	17'035.622
Reserva facultativa	305	2'087.745
Otras reservas	306	–
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	132'889.711
Reexpresión monetaria	308	(237'442.162)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	–
Otros superávits	310	27'979.390
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	–
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	819.278
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		388'369.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.118'038.694

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	19.114'640.689
Exportaciones	402	–
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	2.848.151.499
Otros ingresos no operacionales	404	–
7.- TOTAL INGRESOS		16.266'489.190
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	376'292.708
Compras de productos termin. en el país	502	15.032'174.444
Compras de productos terminados en el exterior	503	–
Menos: inventario final productos terminados	504	410'017.043
Inventario inicial materia prima	505	–
Compra de materias primas en el país	506	–
Compra de materias primas en el exterior	507	–
Menos: inventario final materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	–
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	–
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	–
Menos: Inventario final de productos terminados	521	–
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		14.998'450.109
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.268'039.081
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	129'371.363
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	201'958.031
Comisiones en ventas	552	106'049.676
Gastos de publicidad	553	25'620.960
Agua, luz, teléfono y fax	554	39'678.550
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'455.753
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'052.418
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	34'720.316
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	–
Intereses y comisiones	559	174'041.480
Otros gastos de administración y ventas	560	528'293.557
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.326'242.104
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		(58'203.022)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	1'276.346
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	–
Otros gastos no operacionales	563	58'211.818
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		59'488.164
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'285.142
Participación trabajadores (15%)	571	192.771
Impuesto renta	572	273.093
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		819.278

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: SONIA E JURADO S.
C. I. o Pasaporte 17-06670708	Firma / Matricula C.C.: 11.712

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa	x	

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 28 ABR 1994