



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

I

Denominación de la Compañía SERVIRAIZ S.A.				Número del Expediente 42118-85			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 313189	
05 CALLE P. MONCAYO Y PRIMERO DE MAYO				06 Número 711		07 Casilla 268	
08 Teléfono 310364						09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CARLOS LUIS AYGART SUAREZ	
10 Cargo GERENTE						11 Distribución de Personal Ocupado	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
12 Auditor Externo						13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	659.308	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	Sin movimiento
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		659.308	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	2'569.180	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	1'107.317	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1'461.863	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	116.477	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163	45.049	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		1'623.389	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'282.697	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	298.368
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. 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	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10):		(298.368)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12):		(298.368)
Otras reservas	306	542.577	Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	(1'278.000)	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	1'497.827			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(298.368)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(181.339)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(298.368)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'282.697			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'282.697			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **27** de **Abril** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte	Nombre del Contador: Firma Matricula C. 8-18-208												
Anexos presentados <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Si</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente			Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción:
	Si	No											
Informe del Gerente													
Informe del Comisario													
Informe de Auditoria Externa													