

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía SERVICIO DE COMISARIATO SAN RAFAEL S. A.			Número del Expediente 42242-85		
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 328196		
05 CALLE 9 de Octubre		06 Número 729	07 Casilla 534	08 Teléfono 322-555	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOHNNY CZARNINSKI BAIER,			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo 3	Producción 117	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	23'219.700	Ventas en el país	401	12'303.380
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'183.890	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	167.700	Otros ingresos no operacionales	404	432'487.034
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		444'790.414
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	45.627	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41'616.917	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 IEES y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. 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)		41'616.917	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		444'790.414
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'783.820	Sueldos y salarios	550	205'513.557
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	226'826.756
Provisiones sociales por pagar	203	4'079.953	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IEES e impuestos	204	2'885.568	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	284.888
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'749.341	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	1'392.545
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'981.221
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		435'998.967
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		8'791.447
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	1'000.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	17'263.029	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		8'791.447
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'318.717
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	16'672.581	Impuesto renta	572	1'868.183
Reexpresión monetaria	308	(16'672.581)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		5'604.547
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'604.547			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		25'867.576			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		41'616.917			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ING. VICTOR ALMAYADO	
C. I. o Pasaporte 0900057206		Firma Matrícula C. C. 1007	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	26 ABR 1994
Informe del Comisario			Victor Almayado P
Informe de Auditoría Externa			Funcionario Responsable Firma y Sello

