

# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

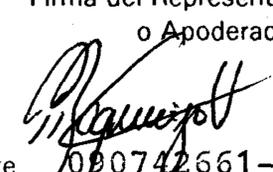
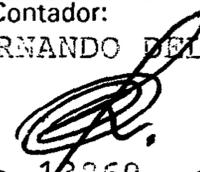
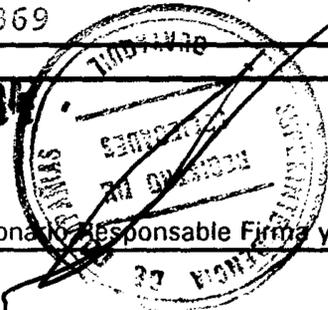
AÑO 1993

Rep. Unico de Contables  
No. 039068  
SERVILIN

Denominación de la Comp. y Av. Fco. de Orellana y Av. Fco. Rizzo Samanes VII Etapa S.T.S.A.				Número del Expediente 42261			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE AV. FCO. DE ORELLANA SAMANES VII ETAPA				06 Número S/N		07 Casilla	
						08 Teléfono 212984	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 2		Producción 22		Otros	
						13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	98.522	Ventas en el país	401	84'824.630
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	19'894.556	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>84'824.630</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	506.273	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20'499.351</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	46'272.956	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	35'957.709	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>10'315.247</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. 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	-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		-	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>30'814.598</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>84'824.630</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	74'613.726
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'454.642	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	850.813	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	2'028.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	44.151
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7'333.845</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'172.823
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. 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	398.372
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>79'229.072</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		-	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>5'595.558</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	4'000.000	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	507.197	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		-
Reserva facultativa	305	3'290.773	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>5'595.558</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	339.334
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'284.644	Impuesto renta	572	1'189.056
Reexpresión monetaria	308	729.437			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>3'567.168</b>
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	101.534			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'567.168			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>23'480.753</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>30'814.598</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 090742661-3	Nombre del Contador: EC. FERNANDO DELGADO Firma  Matricula C.C.: 73369												
Anexos presentados <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Si</td> <td style="text-align: center;">No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente	X		Informe del Comisario	X		Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción: 7 JUN 1994  Funcionario responsable Firma y Sello
	Si	No											
Informe del Gerente	X												
Informe del Comisario	X												
Informe de Auditoria Externa													