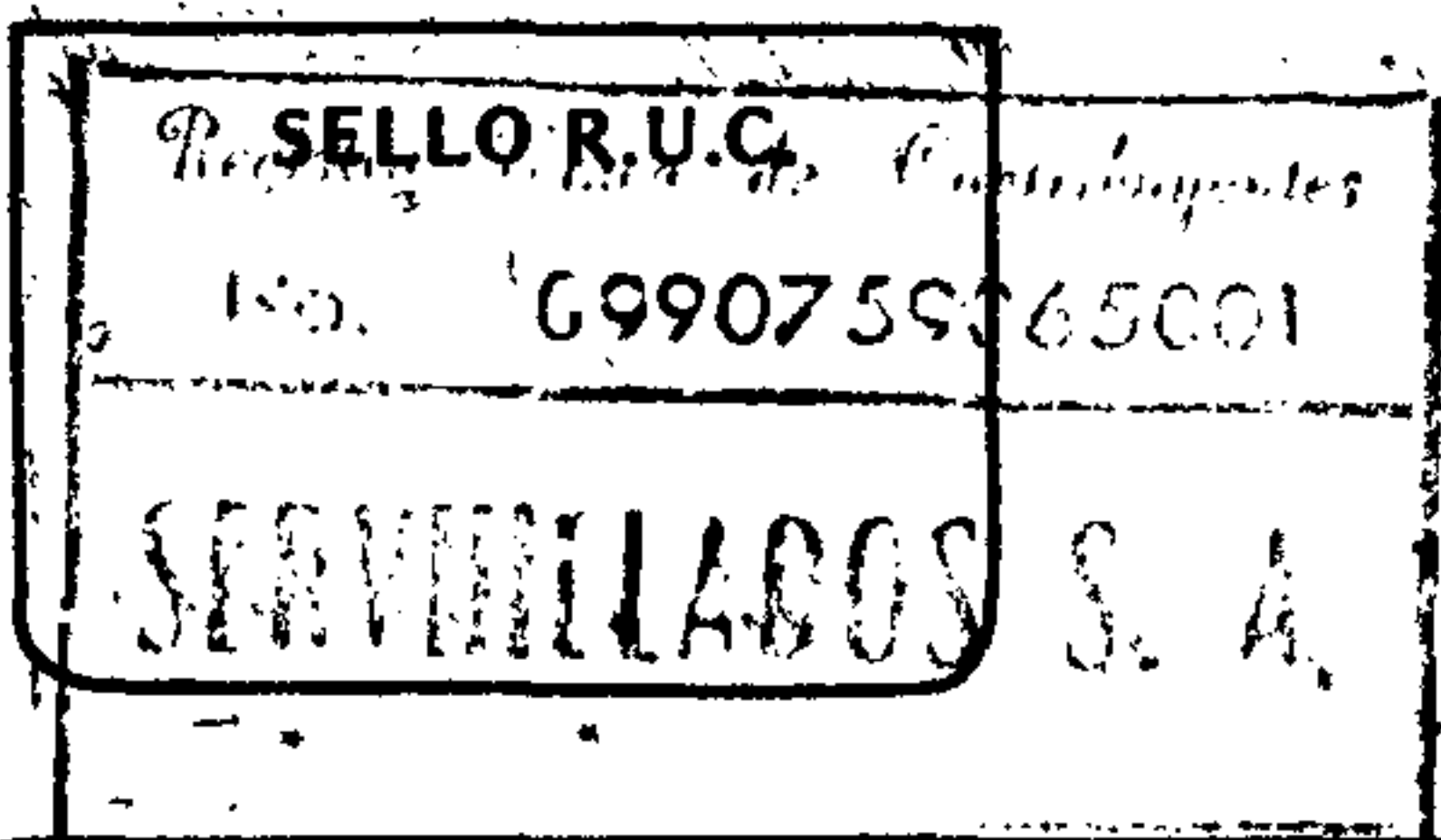




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19..92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S E R V I M I L L A D O S S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42441-85	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE NOGUCHI	NUMERO 216	TELÉFONO 525660	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. MARINA QUINTANA CABRERA	09-04098605	Cdla Alborada ManzBV	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Fidel A. Mendieta Crespo	09-03469385	Km. 6 Via a Daule	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. Cim. Argentina Beltrán	09-00128414	Noguchi 218 510121	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		154.151.-
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		
Menos: Provisión para Incobrables	1104		
Inventario materia prima	1105		
Inventario productos en proceso	1106		2.569.792.
Inventario suministros y materiales	1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		
Mercaderías en tránsito	1109		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			2.723.943.-
1.2. ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	Valor reexpresado 352.800.- Depreciación acumulada 264.600.-	88.200.-
Mejoras en locales arrendados	1202		
Construcciones en curso	1203		
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204		
Maquinaria y equipo	1205	2.337.300.- 1.414.380.-	922.920.-
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	79.380.- 59.535.-	19.845.-
Vehículos	1207		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208		
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301		
Inversiones a largo plazo	1302		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303		
ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	1321	Valor reexpresado 224.144.- Amortización acumulada 156.644.-	67.500.-
Gastos de invest. exploración y otros	1322		
Intangibles	1323		
Otros activos diferidos	1324		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1.098.465.-
TOTAL DEL ACTIVO			3.822.408.-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	107.050.-
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	17.266.-
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	205.916.-
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			330.232.
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			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000.
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	475.000.
Reservas facultativas		3202	274.658.
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	472.022.
Reexpresión monetaria diferida		3302	172.655.-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	97.841.-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.492.176.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.822.408.

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	97.563.635.-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			97.563.635.-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	2.175.800.
Cómpas de materiãs primas en el país		5202	83.359.295.
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	2.569.792.
Mano de obra directa		5205	4.720.000.
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	160.292.
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	39.121.
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	2.790.980.
Mantenimiento y reparaciones		5212	986.100.
Impuestos a la producción y otros		5213	311.631.
Energía, agua, teléfono		5214	10.051.425.
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	144.120.
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			- 4.605.337.
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	4.720.445.-
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			115.108.
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	17.266.
Impuesto a la renta		5802	24.461.-
UTILIDAD NETA			73.381.-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	83.359.295.		83.359.295.
10.1 Mercaderías			
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	97.563.635.		97.563.635.
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	2	1		1	
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>SERVILADOS, A. Mendez Crespo</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-03459385</u>	CONTADOR Nombre: <u>Ing. Com. Colombia Quintana C.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-04098605</u> Matrícula: <u>06190</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	RECIBIDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos