



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía S E R V I H E L A D O S S.A.				Número del Expediente 42441-85	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE NOGUCHI		06 Número 216	
07 Casilla 4794		08 Teléfono 412251		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 1		Administrativo 1	
Producción 2		Otros -		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1.009.531.	Ventas en el país	401	165.127.230.
Inversiones financieras temporales	102	0.	Exportaciones	402	0.
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0.	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0.
Otras cuentas por cobrar	104	0.	Otros ingresos no operacionales	404	5.947.125.
Inventario de materia prima	105	2.020.000.	7.- TOTAL INGRESOS		177.074.355.
Inventario de productos en proceso	106	0.	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0.	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0.
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0.	Compras de productos termin. en el país	502	0.
Mercaderías en tránsito	109	0.	Compras de productos terminados en el exterior	503	0.
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0.	Menos: inventario final productos terminados	504	0.
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0.	Inventario inicial materia prima	505	2.569.792.
Otros activos corrientes	112	0.	Compra de materias primas en el país	506	142.243.950.
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.029.531.	Compra de materias primas en el exterior	507	0.
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	2.020.000.
Terrenos, edificios e instalaciones	151	352.800.	Mano de obra directa	509	0.
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.640.824.	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0.
Vehículos	153	0.	Mano de obra indirecta	511	0.
Otros activos fijos	154	0.	Suministros y materiales	512	0.
Menos: Depreciación acumulada	155	2.231.459.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0.
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		762.165.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0.
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0.	Energía, agua y teléfono	516	0.
Gastos de organización y constitución	162	0.	Otros gastos de fabricación	517	0.
Gastos de investig. exploración y otros	163	0.	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0.
Aportaciones en asociaciones	164	0.	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0.
Otros activos no corrientes	165	0.	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0.
Menos: amortización acumulada	166	0.	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0.
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		142.793.742.
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.791.696.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		28.280.613.
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	125.000.	Sueldos y salarios	550	5.200.000.
Documentos por pagar	202	0.	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4.950.700.
Provisiones sociales por pagar	203	48.237.	Comisiones en ventas	552	0.
Obligaciones IESS e impuestos	204	68.336.	Gastos de publicidad	553	0.
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0.	Agua, luz, teléfono y fax	554	3.993.450.
Otros pasivos corrientes	206	0.	Impuestos, contribuciones y otros	555	978.630.
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		241.573.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213.700.
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0.
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0.	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0.
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	0.	Intereses y comisiones	559	0.
Obligaciones emitidas	223	0.	Otros gastos de administración y ventas	560	12.622.552.
Otros pasivos a largo plazo	224	0.	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		27.959.032.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0.	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		321.581.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000.	Pérdida en venta de activos	561	0.
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0.	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0.
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0.	Otros gastos no operacionales	563	0.
Reserva legal	304	525.000.	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0.
Reserva facultativa	305	298.038.	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		321.581.
Otras reservas	306	0.	Participación trabajadores (15%)	571	48.237.
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	472.022.	Impuesto renta	572	68.336.
Reexpresión monetaria	308	50.055.			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0.			
Otros superávits	310	0.			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0.			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	205.008.			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		3.550.123.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.791.696.			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 07 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Fidel A. Mendieta Crespo C. I. o Pasaporte 09-03469385		Nombre del Contador: Ing. Com. Colombia Quintana Cabrera Firma Matrícula 09-04098605	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		28 ABR 1994	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa		Funcionario Responsable Firma y Sello	