

Registro Único de Contribuyentes SELLOR 0990870573001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES SERVADEMSA S.A.
--	---

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 92

"PARA DIGITALIZAR"

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES SERVADEMSA S.A.				No. DE EXPEDIENTE 44533-87
CIUDAD Guayaquil	CALLE 10 de Agosto	NUMERO 503	TELEFONO 253600	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	XAVIER SIMON ISAIAS	0902826726	10 de Agosto 503	253600
Vicepresidente				
Gerente(s)	JAIME SIMON ISAIAS	0903121051	10 de Agosto 503	253600
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	AUBREY E. PASSAILAIGUE MUÑOZ	1200003182	Cdla El Paraíso Manzana M V-4	
Suplente			Teléfono 204028	
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	554.150.99
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.490.202.30
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
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				2.044.353.29
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
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	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	452.478.73		1321	452.478.73
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	1.055.430.69		1324	1.055.430.69
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.507.909.42
TOTAL DEL ACTIVO				3.552.262.71

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	
	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			
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	3.000.000,00
	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	
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1.917.000,00
	Reexpresión monetaria diferida	3302	(1.364.737,29)
	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	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.552.262,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.552.262,71

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

CODIGO
CUENTA

En Sucres

50. VENTAS BRUTAS

En el país

5001

En el exterior

5002

Menos: devoluciones y descuentos en ventas

5003

VENTAS NETAS

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

Compras de materias primas en el país

5202

Compras de materias primas en el exterior

5203

Menos: inventario final de materias primas

5204

Mano de obra directa

5205

Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica

5206

Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica

5207

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

Mantenimiento y reparaciones

5212

Impuestos a la producción y otros

5213

Energía, agua, teléfono

5214

Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)

5215

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

53. GASTOS DE VENTAS

Sueldos y salarios no incluidos 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 pérd. por diferencia de cambio)

5407

Amortización de pérdidas por diferencia de cambio

5408

Otros (Adjuntar detalle)

5409

UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN

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

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

Participación de los trabajadores (15 o/o)

5801

Impuesto a la renta

5802

UTILIDAD NETA

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-	-	-
10.0 Materia prima			
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			
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-				
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 1993

25 Marzo

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

S. FARMAS D. EDMON SISTAS

Nombre:
Firma:
C.I. 0903421051

CONTADOR

MAXIMO TANDAZO VIVANCO

Nombre:
Firma:
C.I. 0900594136 Matrícula: 2613

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FICHA DE FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos