



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERVIMEN S.A.				Número del Expediente 55010-88	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 445138		05 CALLE EL ORO		06 Número 101	
07 Casilla 529		08 Teléfono 442055		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SALOMON LARREA RODRIGUEZ	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 4		Administrativo -		Producción 13	
Otros -		13 R.N.A.E. -			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	25'486.879	Ventas en el país	401	115'453.561
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	37'737.857	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	10'638.274	Otros ingresos no operacionales	404	10.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		115'463.561
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	
Depósitos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4'578.967	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78'441.977	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	35'561.940
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		-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'462.107
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		113'024.047
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		78'441.977	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'439.514
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	29'163.934	Sueldos y salarios	550	715.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	7'729.369	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	991.908	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	214.025
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		37'885.211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	29'537.964	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	53.103
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	563.160
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1'545.288
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		29'537.964	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		894.226
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	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	5.234
Reserva legal	304	51.988	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5.234
Reserva facultativa	305	400.082	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		888.992
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	133.349
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'722.487	Impuesto renta	572	188.911
Reexpresión monetaria	308	(11'930.800)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	208.313			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	566.732			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		11'018.802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		78'441.977			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: KARINA CARPIO CEDEÑO 	
C. I. o Pasaporte 1000170587		Firma Matricula C. 403	
Anexos presentados		Fecha de Recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		