Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990172043001
SELLO R.U.C.
SERVIPAL C. A.
AV. DE LAS AMERICAS
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
SERVIPAL CIA. LTDA.			558574
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVD. DE LAS AMERICAS	NUMERO: S/N	TELEFONO: 390-422

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	RICARDO FAGGIONI ALZEN	0901240366	
Apoderado			
COMISARIOS	ING. SONIA GRIJALVA		
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**				
Caja - Bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'141.761,23
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(531.344,03)
Inventario materia prima			1105	6'760.024,19
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	7'882.208,97
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2'567.803,95
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'898.941,42
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	24.053,04
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				22'743.448,77
1.2 **ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	44'796.764,09	5'710.471,60	1205	39'086.292,49
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	93'180.949,25	45'760.129,23	1223	47'420.8[illegible]02
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 ***DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO***				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	55'[illegible]000,=
1.4 **ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 **ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	2'918.794,79	964.834,86	1501	1'953.959,93
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				143'748.072,44
TOTAL DEL ACTIVO				166'491.521,21

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	32'299.541,77
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	5'703.497,93
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	480.798,=
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) Intereses x pagar	2111	3'153.136,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41'636.974,63
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	4'000.000,=
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4'000.000,=
TOTAL PASIVO		45'636.974,63
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	45'800.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	105.653,43
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	29'372.764,89
Otros (Adjuntar anexo) otros superavit	3302	51'953.000,=
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	135.175,43
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(6'512.047,17)
TOTAL PATRIMONIO NETO		120'854.546,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		166'491.521,21

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	117'958.436,43
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		117'958.436,43
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventário Inicial de materias primas	5201	32'048.421,07
Compras de materias primas en el páis	5202	72'304.977,=
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	14'643.[illegible],16
Mano de obra directa	5205	5'741.[illegible],57
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	7'032.604,08
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	360.385,89
Suministros y materiales	5209	730.795,33
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'404.313,=
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	764.136,67
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	5'951.[illegible]
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	[illegible]
UTILIDAD BRUTA		8'809.706,65
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	220.000,=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	299.719,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	200.000,=
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	87.300,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	441.036,78
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	235.151,27
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'713.235,71
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4'613.263,89
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	25'479.226,70
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	2'464.210,60
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	11'653.491,89
Otros (Adjuntar anexo)	5606	236.212,15
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(6'512.047,17)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		58'315.306,90
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	17'942.068,60
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	51'953.000,=
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	6'512.047,17
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	843.781,75
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		120'854.546,58

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7'518.522,45
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7'267.755,35
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	250.767,10
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		39'719.972,=
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	30'985.000,=
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	1'600.000,=
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	622.924,83
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	6'512.047,17
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(32'201.449,55)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(18'893.525,86)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		13'307.923,69
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(32'201.449,55)

Certificamos que el contenido de este formulario es veridico, corrécto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .... de .... de ....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

SERVIPAL C.A.

NOMBRE: RICARDO FAGGIONI ALZEN

FIRMA:

C.I. 0901240366 GERENTE GENERAL

CONTADOR

NOMBRE: ING. BELGICA JARAMILLO

FIRMA:

C.I. 0905704441 MATRICULA: 1448

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los *resultados* de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [X] INFORME GERENTE
- [ ] INFORME COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día.......... de .... de 19 ....

Nº de Anexos ....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS