Registro Unico de Contribuyentes
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 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
SERVIPAL CIA. LTDA.			558574
CIUDAD GUAYAQUIL	**CALLE** AVD. DE LAS AMERICAS	**NUMERO** S/N	**TELEFONO** 390422

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

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

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
I. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'446.889,00
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	4'469.739,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(531.344,00)
Inventario materia prima			1105	36'145.511,00
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	20'946.349,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacen			1108	7'315.248,00
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	33'569.215,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	24.053,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				103'385.660,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	-0-	1201	-0-
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-		1204	-0-
Maquinaria y equipo	174'287.676,00	100'547.724,00	1205	73'739.952,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-0-	-0-	1206	-0-
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	-0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	121'668.000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	4'783.905,00	2'061.306,00	1324	2'722.598,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				198'130.550,00
TOTAL DEL ACTIVO				301'516.210,00

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	46'323.871,00
Anticipos de clientes	2102	-0-
Obligaciones por pagar	2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	127.500,00
Gastos por pagar	2106	339.732,00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	174.813,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		46'965.916,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	39'739.278,00
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
Obligaciones emitidas	2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		39'739.278,00
TOTAL DEL PASIVO		86'705.194,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	121'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
3.2 RESERVAS		-0-
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	-0-
Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	123'345.549,00
Reexpresión monetaria diferida	3302	(30'076.408,00)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-
3.4 RESULTADOS		-0-
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	541.875,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		214'811.016,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		301'516.210,00

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	102'580.397,00
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
VENTAS NETAS		102'580.397,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	14'642.233,00
Compras de materias primas en el país	5202	87'724.855,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	40'161.700,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	57'091.860,00
Mano de obra directa	5205	9'662.032,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	2'553.776,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	424.083,00
Suministros y materiales	5209	2'148.404,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	254.704,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	2'467.057,00
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	531.088,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218	2'567.804,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	7'315.248,00
UTILIDAD BRUTA		3'849.769,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	359.625,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	648.850,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	804.522,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	292.826,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	5409	1'720.698,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		23.248,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	32'783.813,00
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		-0-
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	5606	33'610.565,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		850.000,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	127.500,00
Impuesto a la renta	5802	180.625,00
UTILIDAD NETA		541.875,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro **de** Enero **al** 31 **de** Diciembre **de 19** 92

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS	–0–	–0–	–0–
10.0	Materia prima	87'724.855,00	40'161.700,00	127'886.555,00
10.1	Mercaderías	–0–	–0–	–0–
10.2	Maquinaria y equipo	–0–	–0–	–0–
10.3	Donaciones realizadas	–0–	–0–	–0–
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA	–0–	–0–	–0–
20.0	Patentes y marcas	–0–	–0–	–0–
20.1	Asistencia técnica	–0–	–0–	–0–
20.2	Otros	–0–	–0–	–0–
30	VENTAS	–0–	–0–	–0–
30.0	Materias primas	–0–	–0–	–0–
30.1	Productos terminados	102'184.745,00	–0–	102'184.745,00
30.2	Donaciones recibidas	–0–	–0–	–0–
40	COBROS POR TECNOLOGIA	–0–	–0–	–0–
40.1	Patentes y marcas	–0–	–0–	–0–
40.2	Asistencia técnica	–0–	–0–	–0–
40.3	Otros	–0–	–0–	–0–

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	–0–	–0–	–0–	–0–	10
Extranjera	–0–	–0–	–0–	–0–	–0–

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: RICARDO FAGGIONI ALZEN

Firma: .....

C.I. 0901240366

CONTADOR

Nombre: ING. BELGICA JARAMILLO

Firma: Bg Jaramillo

C.I. 0905704441 Matrícula: 1448

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

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

9 ABR 1993

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS