REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
SERVIPAL S. A.				55[illegible]
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		289954
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
Av. de las Américas		s/n	943	390422
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
RICARDO FAGGIONI AIZEN			GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	
1		1	5	

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	7.225
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	6'882.049
Inventario de materia prima	105	-0-
Inventario de productos en proceso	106	-0-
Inventario suministros y materiales	107	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	26'555.708
Otros activos corrientes	112	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33'444.982
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	230'040.026
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	155'318.103
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		74'721.923
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	121'668.000
Gastos de organización y constitución	162	6'329.106
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	24.053
Menos: amortización acumulada	166	3'360.019
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		124'661.140
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		232'828.045
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	123.700
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	124.181
Obligaciones IESS e impuestos	204	36.118
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		283.999
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	121'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303	-0-
Reserva legal	304	72.250
Reserva facultativa	305	-0-
Otras reservas	306	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	139'365.353
Reexpresión monetaria	308	(75'375.320)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-
Otros superávits	310	46'848.438
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	633.325
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		232'544.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		232'828.045

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	94'007.459
Exportaciones	402	-0-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otros ingresos no operacionales	404	29'069.243
7.- TOTAL INGRESOS		123'076.702
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Inventario inicial materia prima	505	-0-
Compra de materias primas en el país	506	22'699.830
Compra de materias primas en el exterior	507	30'001.900
Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	18'028.650
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	17'739.188
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	382.980
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	3'521.497
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		92'374.045
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		30'702.657
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	4'846.405
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas	552	-0-
Gastos de publicidad	553	-0-
Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Intereses y comisiones	559	19'237.270
Otros gastos de administración y ventas	560	5'625.531
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		29'709.206
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		993.451
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-0-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
Otros gastos no operacionales	563	-0-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		993.451
Participación trabajadores (15%)	571	149.018
Impuesto renta	572	211.108
		-0-
		-0-
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		633.325

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Enero de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte 0901240366

Nombre del Contador:

ING. BELGICA JARAMILLO

Firma

Matrícula C.C.: 1448

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		X

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello