

Reg. Unico de Contribuyentes

No. 0990974101001

SERVIGRUP S.A.

Calle 7m

126

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVIGRUP S.A.			No. DE EXPEDIENTE 56444-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. 7ma. OESTE 126 Y CALLE G	NUMERO 126	TELEFONO 280-575	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. FRANCISCO LEONE DI VANNA	0902532571		
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO	0906531645		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. DORA CEDEÑO	0906337332		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	100.000
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	110'009.000
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	737.874
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	14.350
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			111'861.824
1.2	ACTIVO FIJO		
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		23'371.321	3'038.272
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo		28'159.841	4'119.278
Muebles, enseres y equipo de oficina		25'653.653	8'679.112
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
			1201
			1202
			1203
			1204
			1205
			1206
			1207
			1208
			1301
			1302
			1303
		Valor reexpresado	Amortización acumulada
ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución		994.181	397.672
Gastos de invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			
			1321
			1322
			1323
			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			524'089.046
TOTAL DEL ACTIVO			635'950.870

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2102	
Anticipos de clientes		2103	554.378
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	175.771
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2106	1'105.468
Gastos por pagar		2107	3'393.522
Obligaciones IESS e impuestos		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Préstamos de la casa matriz		2111	75'232.800
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			80'461.939
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		2201	133'835.139
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	9'713.556
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Préstamos de la casa matriz		2205	
Obligaciones emitidas		2206	
Otros (Adjuntar detalle)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			143'548.695
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	15'000.000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3104	(9'750.000)
Menos: Capital suscrito no pagado		3105	
Menos: Acciones propias adquiridas			
3.2 RESERVAS		3201	
Reserva legal		3202	
Reservas facultativas		3203	
Otras reservas			
3.3 SUPERAVITS		3301	104'698.937
Reserva por revalorización del patrimonio		3302	301'922.278
Reexpresión monetaria diferida		3303	
Otros (Adjuntar detalle)			
3.4 RESULTADOS		3401	(678.007)
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	747.028
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			411'940.236
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			635'950.870

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país (ARRENDOS Y MANTENIMIENTO)		5001	15'800.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			15'800.000
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			15'800.000
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	8'386.500
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'668.454
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'267.673
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'607.423
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'981.692
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	121.316
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	23'036.062
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(32'269.120)
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	33'440.526
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	402
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			1'171.809
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	175.771
Impuesto a la renta		5802	249.009
UTILIDAD NETA			747.028

**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	-	-	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ROSSANA LEONE SIGNATARO</u></p> <p>Firma: <u><i>Rossana Leone</i></u></p> <p>C.I. <u>0906531645</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>FREDDY GONZALEZ LIMONES</u></p> <p>Firma: <u><i>Freddy Gonzalez</i></u></p> <p>C.I. <u>0907355648</u> Matrícula: <u>0.4335</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día <u>2</u> de de 19</p> <p>de de de 19</p> <p align="center"><i>1 JUN 1993</i></p>