



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

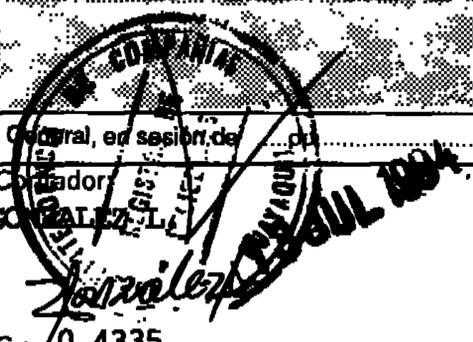
### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>SERVIGRUP S.A.</b>				Número del Expediente <b>56444-89</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>280-034</b>	05 CALLE <b>AV. 7ma. OESTE Y CALLE G</b>	06 Número <b>126</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>280-575</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO</b>				10 Cargo <b>GERENTE-GENERAL</b>			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucre
Caja, bancos	101	934.315
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	530.000
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'143.580
Otros activos corrientes	112	355.000
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2'962.895</b>
ACTIVO FIJO		
Tercenos, edificios e instalaciones	151	30'920.257
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	73'312.529
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	( 29'676.443 )
<b>2-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>74'556.343</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	488'859.211
Gastos de organización y constitución	162	1'315.301
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	14.350
Menos: amortización acumulada	166	( 789.181 )
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>489'399.681</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>566'918.919</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	1'477.699
Provisiones sociales por pagar	203	1'187.321
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'628.116
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6'293.136</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	12'342.365
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>12'342.365</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	15'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	( 9'750.000 )
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	140'212.444
Reexpresión monetaria	308	402'400.614
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	91.315
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	329.045
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>548'283.418</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>566'918.919</b>

R- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucre
Ventas en el país (ORDINARIOS)	401	18'600.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	57'210.375
<b>7- TOTAL INGRESOS</b>		<b>75'810.375</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>8- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>9- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>75'810.375</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	25'195.853
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'390.724
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	1'066.000
Agua, luz, teléfono y fax	554	5'290.096
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'175.870
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'803.510
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	2'660.834
Otros gastos de administración y ventas	560	25'711.339
<b>10- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>75'294.226</b>
<b>11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>516.149</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11 12)</b>		<b>516.149</b>
Participación trabajadores (15%)	571	77.422
Impuesto renta	572	109.682
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>329.045</b>



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

Firma del Representante Legal o Apoderado  
*Rossana Leone Pignataro*  
C. I. o Pasaporte 0906531645

Nombre del Comisario  
**FREDDY GONZALEZ**  
Firma  
Matrícula C.C.: 0.4335

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