

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

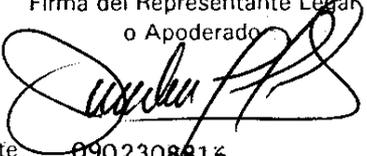
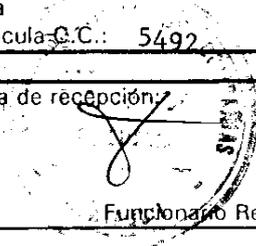
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>SERVICIOS CONTABLES S. A.</b>				Número del Expediente <b>5666 -74</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>566934</b>	
05 CALLE <b>JUNIN</b>				06 Número <b>114</b>		07 Casilla <b>3842</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ</b>						10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo <b>DELOITTE &amp; TOUCHE</b>		13 R.N.A.E. <b>SC-RNAE 019</b>	
Directivo <b>40</b>		Administrativo <b>40</b>		Producción <b>55</b>		Otros	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	118.450.443	Ventas en el país	401	69.800.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	660.322.738	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	15.747.111
Inventario de materia prima	105	20.955.351	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>85.547.111</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	28.471.637	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>828.200.169</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	387.705.843	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.973.189.647	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	1.759.559.553	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	2.359.223.997	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.761.231.046</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	622.302.273	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>622.302.273</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>3.211.733.488</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	231.296.310	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	193.990.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	32.842.486	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	40.846.626	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>498.975.422</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	852.302.136	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	30.758.456
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	55.670.724
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>86.429.180</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>852.302.136</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(882.069)</b>

Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	172.022.431	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	2.149.987	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	12.910.280	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(882.069)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.520.369.730	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	151.885.571			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(882.069)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(882.069)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.860.455.930			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.211.733.488			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 0902308816		Nombre del Contador: ING. ANTONIO CORNEJO C.  Firma Matricula C.C.: 5492										
Anexos presentados <table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa		X	Fecha de recepción:  <b>28 ABR 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Gerente	Si	No										
Informe del Comisario												
Informe de Auditoria Externa		X										