



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA "SERVILINZA S.A."				Número del Expediente 57.111.89	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE NUEVE DE OCTUBRE		06 Número 743	
07 Casilla		08 Teléfono 322610		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS ALBERTO SALVADOR ALBAN	
10 Cargo PRESIDENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo -		Administrativo 9		Producción -	
Otros -		13 R.N.A.E. -			

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'099.215	Ventas en el país	401	27'979.484
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'036.720	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	155.002
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		28'134.486
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
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	2'492.224	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7'628.159	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	836.947	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	(610.315)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		226.632	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		7'854.791	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		28'134.486
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	732.745	Sueldos y salarios	550	12'170.097
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13'748.429
Provisiones sociales por pagar	203	1'453.344	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	262.265	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	22.885
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'448.354	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.625
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	1'856.468
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		28'006.504
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		127.982
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1'765.039	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	222.885	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	156.060	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		127.982
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	(19.197)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'451.416	Impuesto renta	572	(27.196)
Reexpresión monetaria	308	(2'577.266)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'314.873	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		81.589
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	73.430			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'406.437			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		7'854.791			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MARIO ORTEGANO M. 	
C. I. o Pasaporte 0907604367		Firma Matricula C.C.: 0.5839	
Anexos presentados		Fecha de recepción 28 ABR 1994	
Informe del Gerente		Funcionario Responsable	
Informe del Comisario		Firma	
Informe de Auditoria Externa		Firma	

