

Registro Unico de Contribuyentes
 No. 0991012419001
 SELLO R.U.C.
CENTROSERVI C. A.
 Km. 10 1/2 Via Daule
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTROSERVI C.A.			No. DE EXPEDIENTE 57139-89	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Kn. 10 1/2 Via Daule	NUMERO	TELEFONO 250-430,431	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Andrés Rolando Tinoco	0913524856	Cdla. Entre Rios	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Jorge Espinoza Sánchez	0701051187	Guayacanes Mz.29-4	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Simón Pérez Moran	0905440830	Calle 3era. y Av. Las Aguas	
Suplente	Gregoria Alcivar	0907941439	4 de Noviembre # 128 y la 14	
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	-0-
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'941.095
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	23'823.525
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	27'058.480
Anticipos a proveedores			1112	308.603
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	6'594.131
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				59'725.834
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	-0-	1201	-0-
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-		1204	-0-
Maquinaria y equipo	1'154.142	86.561	1205	1'067.581
Muebles, enseres y equipo de oficina	2'179.576	125.879	1206	2'053.697
Vehículos	16'708.685	3'028.683	1207	13'680.002
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	8'572.283
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				-0-
TOTAL DEL ACTIVO				85'099.397

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	3'728.168	
Anticipos de clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	11'402.965	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	5'964.583	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	6'746.512	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		27'842.228	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	50'889.013	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		50'889.013	
TOTAL DEL PASIVO		78'731.241	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	-0-	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2'202.179	
Reexpresión monetaria diferida	3302	5'687.871	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	3'511.147	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(10.747)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'368.156	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		85'099.397	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	-0-	
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-	
Avaes o garantías	4003	-0-	
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	245'246.390
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			245'246.390
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	105'530.378
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	23'823.525
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	94'815.812
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'064.832
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	100'988.366
Suministros y materiales		5209	732.770
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	101.602
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	576.719
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	133.100
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			35'873.664
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	137.083
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			36'010.747
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	36'000.000
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			-0-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	-0-
UTILIDAD NETA			(10.747)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .01... de ... **ENERO** al .31... de **DICIEMBRE** de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	105'530.378	-0-	105'530.378
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	105'530.378	-0-	105'530.378
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	281'246.390	-0-	281'246.390
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados (Servicios Prestados)	245'246.390	-0-	245'246.390
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros (Asesoría)	36'000.000	-0-	36'000.000

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	2	0	4	2
Extranjera	2	1	0	0	0

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>Jorge Espinosa Sánchez</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0701051187</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Jorge Sellan Alvarado</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0907042006</u> Matrícula: <u>0.3198</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>