



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía CENTROSERVI C.A.				Número del Expediente 57139-89			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 253353	
05 CALLE KM 10.5 VIA DAULE				06 Número -----		07 Casilla 7070	
08 Teléfono 250430-431				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. JORGE ESPINOZA SANCHEZ			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo -----		Administrativo 1		Producción -----		Otros -----	
12 Auditor Externo -----				13 R.N.A.E. -----			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	-0-	Ventas en el país	401	379'234.044
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	29'223.513	Otros ingresos no operacionales	404	57.000
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		379'291.044
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	23'823.525
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	46'206.419	Compras de productos termin. en el país	502	149'069.954
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	1'635.800	Menos: inventario final productos terminados	504	46'206.419
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77'065.732	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'607.200	Mano de obra directa	509	57'029.190
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	13'665.791	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	3'532.061
Vehículos	153	26'198.468	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	18'820.692
Menos: Depreciación acumulada	155	9'984.140	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		50'487.319	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	22'035.203
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	153'141.917
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		381'246.123
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		127'553.051	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		(1'955.079)
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'343.085	Sueldos y salarios	550	3'946.875
Documentos por pagar	202	3'495.294	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'728.710
Provisiones sociales por pagar	203	4'005.700	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'582.424	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	817.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'397.362
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		23'243.873	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	799.595
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	117'868.742	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	16'601.798
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		28'474.340
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		117'868.742	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(30'429.419)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	-0-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(30'429.419)
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'559.483	Impuesto renta	572	-0-
Reexpresión monetaria	308	15'969.839			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(30'429.419)
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(4'659.467)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(30'429.419)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		(13'559.564)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		127'553.051			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: JORGE SELLAN ALVARADO	
C. I. o Pasaporte 07-01051187		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			