

SELLO R.U.C.

Neg. Único de Contribuyentes  
0990785848001

SERVICIOS GENERALES S. A.  
SEGE SA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

Nº. DE EXPEDIENTE

57273-89

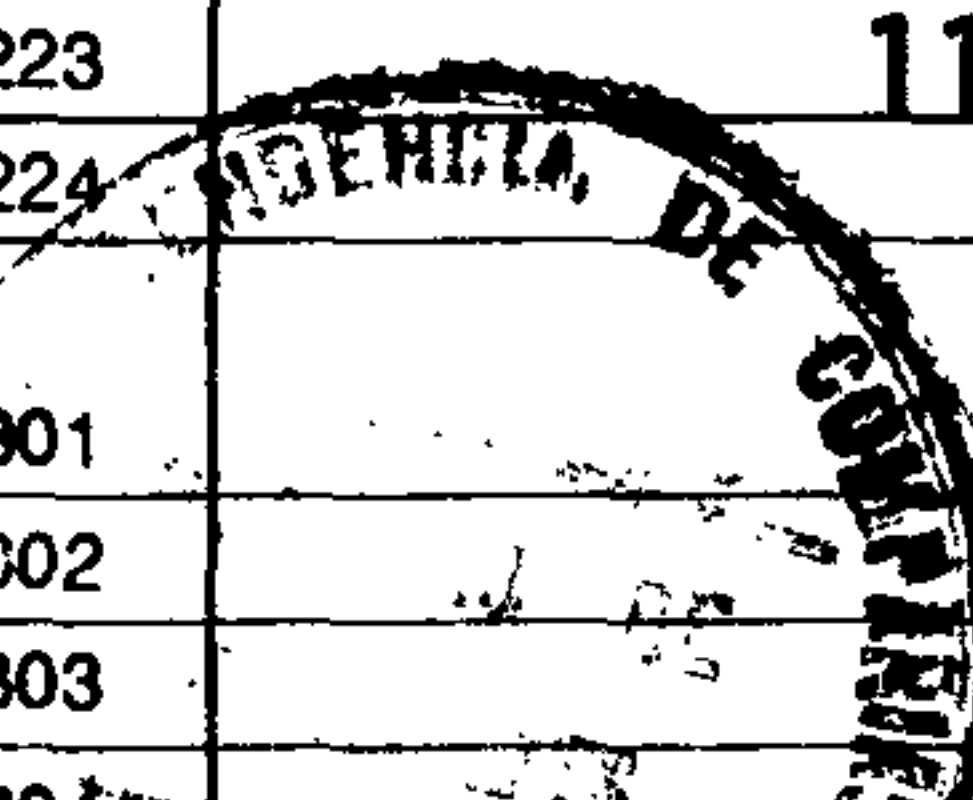
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>SERVICIOS GENERALES S. A.</b>	NUMERO:
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	TELEFONO: <b>201429</b>

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO BURGOS CHIRIBOGA	0901352187	
Vicepresidente			
Gerente (s)	LUIS BURGOS VALVERDE	0905090148	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MONICA ATT RODRIGUEZ	0909708117	
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1'951.757,55
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	1'545.661,75
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'089.799,60
Anticipos a proveedores		1113	65.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			4'652.218,90
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	8'583.138,17	623.175,95	7'959.962,22
Muebles y enseres	170.719,56	11.381,30	159.338,26
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	138.520,80	23.779,40	1223 114.741,40
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602 587.200,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			8.821.241,88
TOTAL DEL ACTIVO			13.473.460,78



ESTADO DE SITUACION  
SC  
587.200,00  
8.821.241,88  
13.473.460,78

<b>2. PASIVO</b>		
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	<b>329.800,00</b>
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	<b>7.839.066,98</b>
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	<b>451.542,30</b>
Impuestos y Leyes Sociales	2107	<b>1.631.342,26</b>
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.261.801,54</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.261.801,54</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	<b>2.000.000,00</b>
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERÁVIT</b>		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	<b>2.191.786,24</b>
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	<b>990.553,48</b>
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	<b>10.426,40</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.211.659,24</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>13.473.460,78</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avalos o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

<b>MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	<b>30.726.877,55</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>30.726.877,55</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventory inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventory final de productos en proceso	5217	
Inventory inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventory final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>30.726.877,55</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>17.188.069,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>9.557.853,46</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>30.000,00</b>
Cuentas de dudosq cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>2.720,98</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>421.072,10</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>4.168.144,10</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.290.984,09</b>
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	<b>296,18</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	<b>1.301.706,67</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		<b>10.426,40</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>1.561,86</b>
Impuesto a la Renta	5802	<b>2.333,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>6.494,54</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2.000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	6.464,37
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2.006.464,37</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	421.072,10
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>421.072,10</b>	
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>421.072,10</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>		<b>5.609.582,64</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>		<b>1.430.803,80</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>4.178.778,81</b>	

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

20 de abril de 1991

de 19

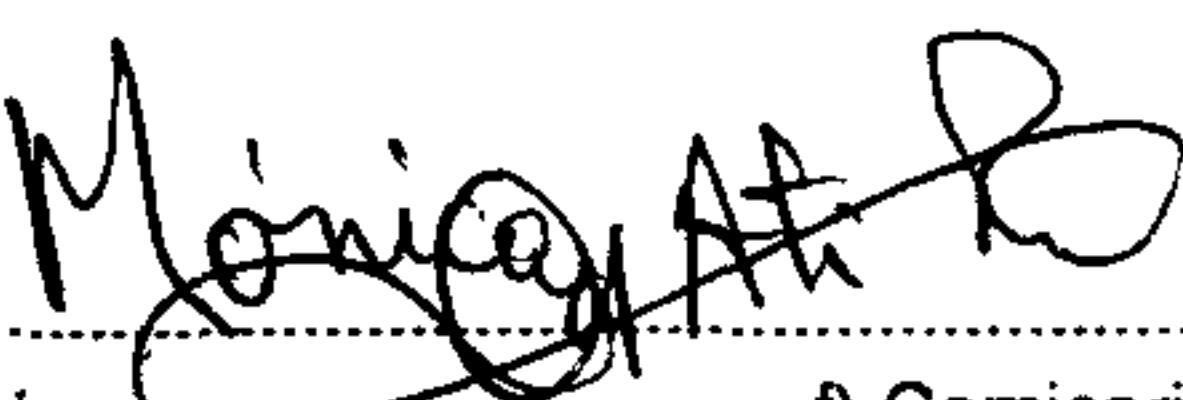
**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

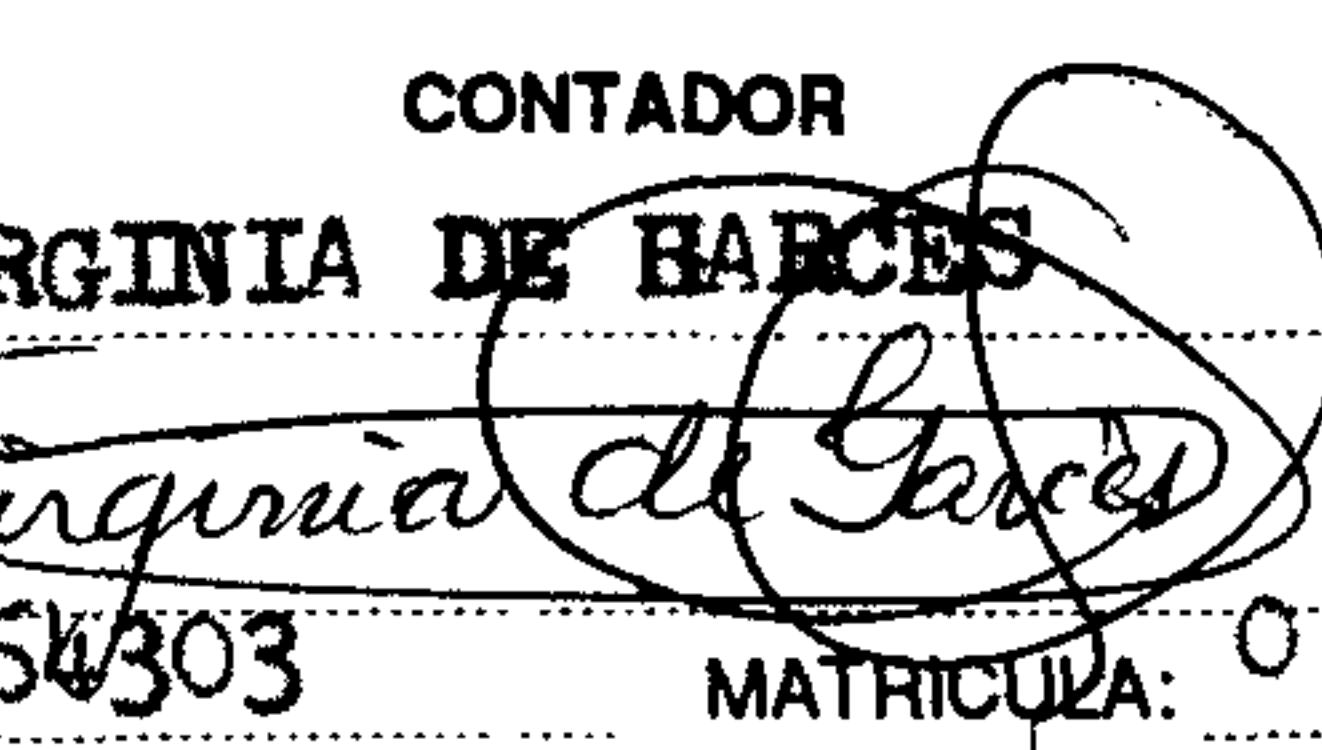
NOMBRE: JUAN BURGOS VALVERDE  
FIRMA: Burgos  
C.I. 0905090148

**CONTADOR**

NOMBRE: VIRGINIA DE GARCES  
FIRMA: Virginia de Garcés  
C.I. 0906764303 MATRICULA: 0.6504

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

  
f) Comisario

  
f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....