



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Compañía SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. "SERMANT S.A."				Número del Expediente 57292-89	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 252383		
05 CALLE KILOMETRO 6 1/2 VIA A DAULE		06 Número S/N	07 Casilla 3266	08 Teléfono 252382	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado COBO FOLLECO JORGE			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 3	Producción 2	Otros 12	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'528.793	Ventas en el país	401	500'099.524
Inversiones financieras temporales	102	5'249.605	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	142'545.482	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	31'566.886	Otros ingresos no operacionales	404	18'926.398
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		519'025.922
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	13'993.853	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5'976.170	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		202'860.789	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	59'525.960
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	24'904.826	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1'512.878
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(5'781.292)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	8.125
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		19'123.534	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'555.401
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	148'700.172
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	420.287	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	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		408.613	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		285'302.536
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		222'404.610	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		233'723.386
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	90'471.279	Sueldos y salarios	550	63'911.549
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	47'912.487
Provisiones sociales por pagar	203	12'963.478	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	15'327.332	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	10'014.027
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'598.186
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		118'762.089	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'819.746
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	14.940
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	61'695.072
Otros pasivos a largo plazo	224	10'023.338	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		186'966.007
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		10'023.338	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		46'757.379
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	-	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	1.027.256	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	44'523.319	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	27'462.914	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	(11'202.137)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	29'807.831			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		93'619.183			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		222'404.610			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de FEBRERO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: ALBERTO FAJARDO
C. I. o Pasaporte 1800924802	Firma Matrícula C.C. 1088
Anexos presentados	Fecha de recepción: 19 ABR 1994
Informe del Gerente	REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe del Comisario	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa	GUAYAQUIL