



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

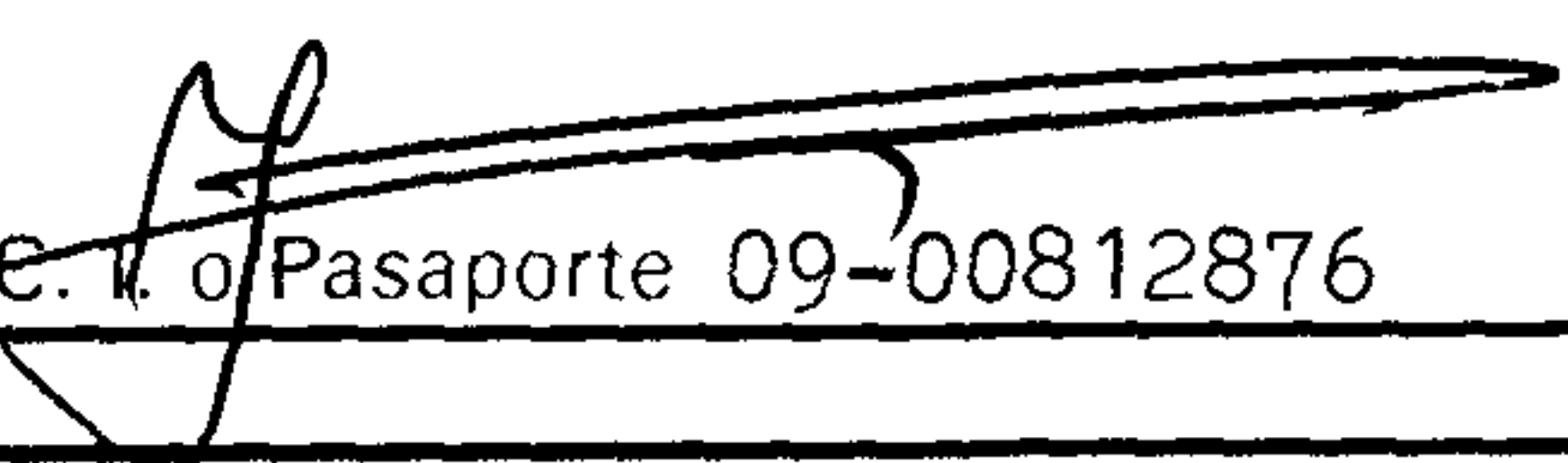
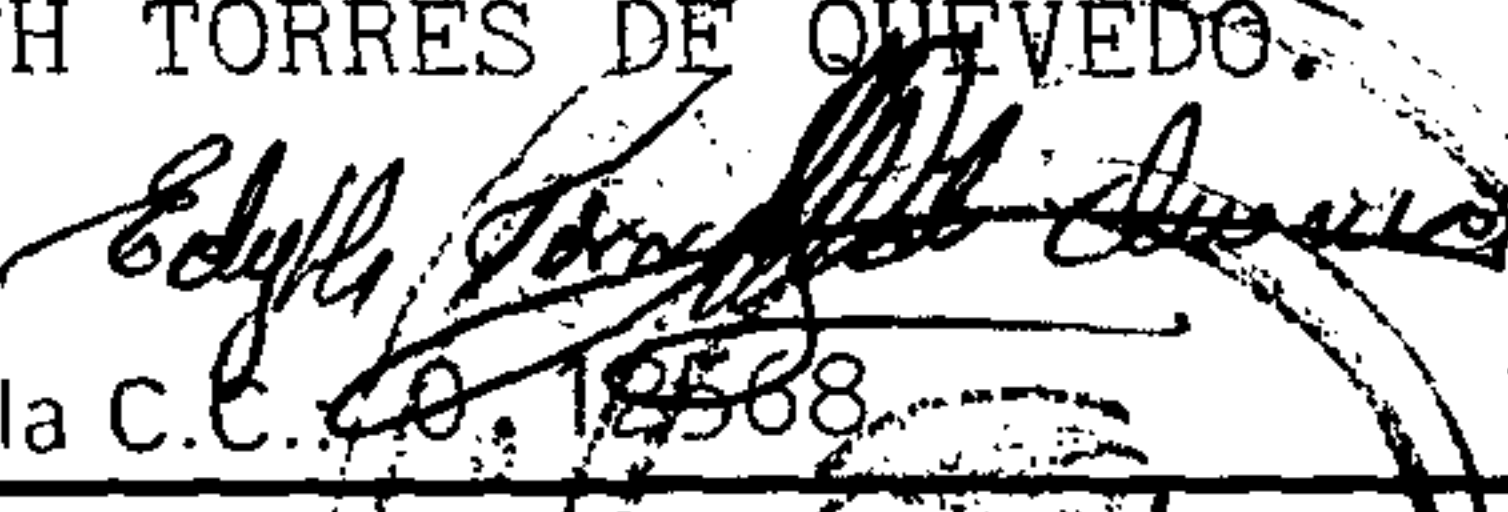
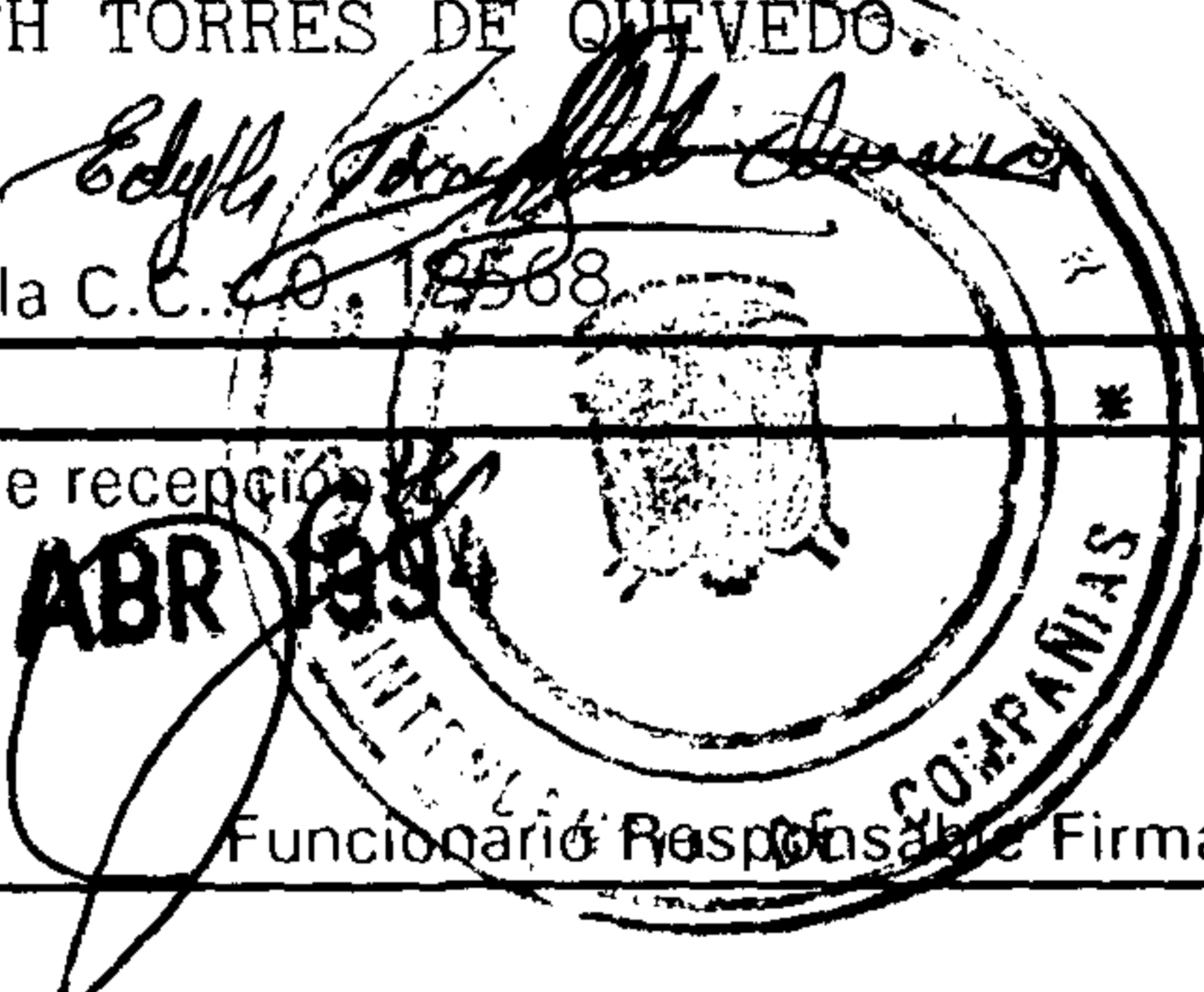
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERGRUNO C.A.				Número del Expediente 57494-89	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
05 CALLE EL ORO		06 Número 109		07 Casilla 644	
08 Teléfono 442060		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CMDTE. MARCO SILVA O.		10 Cargo GERENTE.	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 R.N.A.E.	
2		10			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	196.560	Ventas en el país	401	87'577.666
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'406.419	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		87'577.666
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		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'602.979	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	684.180	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		684.180	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'287.159	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		87'577.666
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	294.511	Sueldos y salarios	550	57'802.191
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		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	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		294.511	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'230.777
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	25'732.254
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		86'765.222
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		812.444
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	71.949	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	402.766	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		812.444
Otras reservas	306	127.255	Participación trabajadores (15%)	571	121.867
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'647.131	Impuesto renta	572	172.644
Reexpresión monetaria	308	(1'774.386))			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		517.933
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	517.933			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'992.648			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'287.159			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19.94..

Firma del Representante Legal o Apoderado CMDTE. MARCO SILVA O.  C. o Pasaporte 09-00812876		Nombre del Contador: EDITH TORRES DE QUEVEDO Firma  Matricula C.C. 12568	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente		27 ABR 1994	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa		Funcionario Responsable Firma y Sello	