

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1992

00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
SELLO R.U.C.	
SERFINSA S.A.	
Guayaquil	

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

SERFINSA. S.A "SERVICIOS FINANCIEROS".

No. DE EXPEDIENTE

57623-90

CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PEDRO CARBO.	NUMERO 505	TELEFONO 322-780
---------------------	-----------------------	---------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente	GUSTAVO JOSE MASSUH ISATAS	0906684069	P. CARBO 505
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. ALFREDO BARREZUETA	0903165090	CDLA. ALBORADA
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	4'867.285,59
Inversiones financieras temporales	1102	46.502,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	-0-
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	-0-
Mercaderías en tránsito	1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	158.772,00
Anticipos a proveedores	1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	960.144,80
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Compañias Relacionadas	1115	80.937,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		6'113.641,39
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		1201
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
Maquinaria y equipo		1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	711.337,74	(26.632,42)
Vehículos		1206
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		684.705,32
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	235.232,34	(96.242,08)
Gastos de invest. exploración y otros		1321
Intangibles		1322
Otros activos diferidos		1323
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		138.990,26
TOTAL DEL ACTIVO		6'937.336,97

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	335.789,73
	Gastos por pagar	2106	1'540.137,38
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	475.702,11
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	394.600,00
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2'746.229,22
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO		
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'554.138,72
	Reexpresión monetaria diferida	3302	(997.647,48)
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	207.510,18
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'427.106,33
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4'191.107,75
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6'937.336,97

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	21'977.314,27
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			21'977.314,27
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			21'977.314,27
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6'657.173,33
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	7'167.308,52
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'335.938,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	354.148,99
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	21.359,58
Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'163.365,25
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			19'699.294,17
55. GASTOS FINANCIEROS			39.421,93
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'238.598,17
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	335.789,73
Impuesto a la renta		5802	475.702,11
UTILIDAD NETA			1'427.106,33

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de MARZO
de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: GUSTAVO MASSUE ISATAS
Firma:
C.I. 0906684069

CONTADOR

Nombre: JOE TORRES COELLO
Firma:
C.I. 0908950520 Matrícula: 022046

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SECOLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS