

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía PROFESERVICE S.A.				Número del Expediente 57641-89			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax 400370	
05 CALLE SARGENTO VARGAS y AV.OLMEDO				06 Número 112		07 Casilla 9210	
08 Teléfono 402510				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROSSANNA VILASECA DE HIDALGO			
10 Cargo GERENTE - GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 1		Administrativo 4		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	315.906	Ventas en el país	401	21'304326
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	20'515.574	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	248'316.690
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		269'621.016
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	12'904.379
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	2'468.799	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	4'336.547	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27'636.826	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'190.000	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	992.752	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		2'183.452	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	187'823.369
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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		200'727.748
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		29'820.278	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		68'893.268
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'381.357	Sueldos y salarios	550	17'747.618
Documentos por pagar	202	4'119.799	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	30'260.207
Provisiones sociales por pagar	203	7'660.057	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	834.512	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	6'387.840
Otros pasivos corrientes	206	224.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'482.497
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		21'219.823	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139.889
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	50.000	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4'000.000	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	8'167.979
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		65'186.030
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'050.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'707.238
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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'707.238
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	556.085
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	646.000	Impuesto renta	572	787.788
Reexpresión monetaria	308	(-) 355.300			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'363.365
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(-) 103.610			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'363.365			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4'550.455			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		29'820.278			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: LUIS PROCEL CRUZ 	
C. I. o Pasaporte 0902716711		Firma Matricula C.C.:	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si	No	 22 SEP 1994 Firmar responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			