

Registro Único de Contribuyentes
 0901087076101
 GARZOSERVI S. A.
 AGUIRRE No. 433

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GARZOSERVI S. A.			No. DE EXPEDIENTE 57647-90	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEEN	NUMERO 425	TELEFONO 321506	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	BLANCA BUCARAM DE GARZOZI	0902990324	POLICENTRO L. 106	
Vicepresidente	BAIJAT NADER	0903439122	AGUIRRE 433	
Gerente(s)	ING. VICTOR GARZOZI	0902322973	CHIMBORAZO 425	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MARIA AMELIA RAMIREZ	09024304210	KENNEDY	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1.050.000,-
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	9.379.059,-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	11.283.275,-
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	30.343.062,-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	2.403.650,-
Anticipos a proveedores			1112	201.333.939,-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1.500.000,-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				257.292.985,-
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	189.763.638,-	9.983.684,-	1205	179.779.954,-
Muebles, enseres y equipo de oficina	32.114.335,-	3.075.000,-	1206	29.039.335,-
Vehículos	24.184.582,-	3.627.687,-	1207	20.556.895,-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	39.022.309,-	2.926.673,-	1208	36.095.636,-
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	433.719,-		1321	433.719,-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	19.387.459,-		1324	19.387.459,-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				285.292.998,-
TOTAL DEL ACTIVO				542.585.983,-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	92.284.419,-	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	6.892.934,-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	11.756.519,-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	1.398.882,-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	89.259.718,-	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		201.592.472,-	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	321.398.635,-	
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		321.398.635,-	
TOTAL DEL PASIVO		522.991.107,-	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,-	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	10.067.968,-	
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	12.834.965,-	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(5.654.303,-)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	(397.392,-)	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	743.638,-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		19.594.876,-	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		542.585.983,-	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	322.675.909,-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			322.675.909,-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	204.558.891,-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	41.626.337,-
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	11.998.991,-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	9.983.684,-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	3.195.605,-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	10.820.120,-
Impuestos a la producción y otros		5213	5.783.336,-
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			117.961.619,-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	21.841.400,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	8.427.329,-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	24.017.454,-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	22.187.054,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11.675.024,-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	8.078.957,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	20.859.533,-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			874.868,-
55. GASTOS FINANCIEROS			
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			874.868,-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	131.230,-
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			743.638,-

**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			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26..... de ...Abril.....
de 19 .93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. VICTOR GARZOZO B.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0902322973</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. EDUARDO ALCIVAR</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090025645-4</u> Matrícula: <u>14367</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">NOV 1993</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"> </p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>