

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS GENERALES "SERGEMAVI" MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA			No. DE EXPEDIENTE 5 7 6 5 5	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PEDRO CARBO 304 y P. ICAZA	NUMERO 304	TELEFONO 311-877	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Licda. CATERINE COSTA	09-0622983	P. Carbo y P. Icaza - 563-055	
Vicepresidente	AB. TEODORO MALDONADO GUEVARA	09-07450167	P. Carbo y P. Icaza - 563-055	
Gerente(s)	Sr. JUAN JOSE ICAZA RON	09-00722487	Cdla. Alborada Sna. Etapa-308-999	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Licdo. LYONEL MORENO REGALADO	09-00796645	Cdla. Durán - 804030	
Plenente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	16'474.251,80
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	92'758.277,20
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
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	3'479.968,50
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				112'712.497,50
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 de Comunicación	82'103.423,23	(25'986.271,62)	1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina	1'216.039,04	(348.521,70)	1206
	Vehículos	23'400.000,00	(10'130.000,00)	1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	78'436.805,70	(29'947.527,93)	1208
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			1321
	Gastos de invest. exploración y otros			1322
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos	17'443.044,15	-----	1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				136'186.990,87
TOTAL DEL ACTIVO				248'899.488,37

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	70'336.973,14
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	7'283.138,07
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	872.143,70
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			78'492.254,91
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	99'716.332,45
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			99'716.332,45
TOTAL DEL PASIVO			178'208.587,36
3. PATRIMONIO NETO			70'690.901,01
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	14'264.324,42
3.3 SUPERAVITS			
Revalorización Revalorización del patrimonio		3301	52'981.549,44
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10.925,04
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'434.102,11
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			70'690.901,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			248'899.488,37

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
VENTAS INGRESOS POR SERVICIOS		5001	442'068.051,70
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			442'068.051,70
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			442'068.051,70
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos 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	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	270'439.529,58
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	63'452.957,17
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	53.635,00
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 pérd. por diferencia de cambio)		5407	19'817.921,72
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	86'869.906,12
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'434.102,11
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			1'434.102,11
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	215.115,32
Impuesto a la renta		5802	304.746,70
UTILIDAD NETA			914.240,09

**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	-3-	-2-	--	-151-	--
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGALO APODERADO Nombre: <u>Sr. JUAN JOSE YCAZA RON</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00722487</u>	CONTADOR Nombre: <u>VICTOR M. MEDINA FREIRE</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-06460137</u> Matrícula: <u>05412</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	Servicios Generales de Mantenimiento y Vigilancia FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) <u>JUAN JOSE YCAZA RON</u> Recibido hoy día <u>22</u> de <u>JUL</u> de <u>1993</u> No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS