



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
SERVICIOS GENERALES "SERGEMAVI" MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA				5 7 6 6 5	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
PEDRO CARBO	304		308999		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
JUAN JOSE ICAZA RON			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
3	2				

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	865.464,58	INGRESOS POR SERVICIOS	401	789'605.073,50
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	16'416.755,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	116'900.047,57	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		789'605.073,50
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	
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	19'772.664,30	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		153'954.931,45	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	99'307.706,27	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	36'873.621,71	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	120'308.778,70	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(90'848.199,25)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		165.641.907,43	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		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			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		319'596.838,88	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		789'605.073,50
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	41'601.714,35	Sueldos y salarios	550	240'666.442,60
Documentos por pagar	202	68'962.500,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	410'656.273,65
Provisiones sociales por pagar	203	19'067.967,85	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	11'178.424,39	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		140'810.606,59	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	99'716.332,45	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	137'364.977,98
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		788'687.694,23
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		99'716.332,45	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		917.379,27
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	5'691.958,00	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)		917.379,27
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	137.606,89
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	194.943,10
Reexpresión monetaria	308	69'535.397,44			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		584.829,28
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	925.165,13			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	584.829,28			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		78'737.349,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		319'264.288,89			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Junio de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: VICTOR MEDINA FREIRE
C. I. o Pasaporte 00722487	Firma Matricula C.C.: 05412
Anexos presentados	Fecha de recepción: 24 JUN 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	