



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 94

Denominación de la Compañía <b>SERPECON S.A.</b>				Número del Expediente <b>57710-89</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>408225</b>	
05 CALLE <b>ELOY ALFARO Y MALDONADO</b>				06 Número <b>1208</b>		07 Casilla <b>09-01-05105</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ROBERTO GARCIA LARREA</b>				10 Carga <b>GERENTE</b>		08 Teléfono <b>401801</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>-</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	10.775	Ventas en el país	401	14'777.928
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>14'777.928</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	801.394	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>812.169</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	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	-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. 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	-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>812.169</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>14'777.928</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	3'579.243
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'190.202
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas <b>UTILES OFIC.</b>	552	389.385
Obligaciones IESS e impuestos	204	109.544	Gastos de publicidad <b>ARRIENDOS</b>	553	3'090.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y tax	554	2'331.530
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	239.603
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>109.544</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'845.996
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	2'971.338
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>18'637.297</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(3'859.369)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	-	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(3'859.369)</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'217.607	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	242.781			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(3'859.369)</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1'898.394)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(3'859.369)			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>702.625</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>812.169</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: <b>GABRIEL VALLEJO R.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0902345305</b>		Firma Matricula C.C.: <b>0.9076</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si / No	<b>27 ABR 1994</b>	
Informe del Comisario	Si / No		
Informe de Auditoria Externa	Si / No	Firma y Sello del Comisario Responsable	