



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S. A.				Número del Expediente 58014-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 444354		
05 CALLE SARGENTO VARGAS		06 Número 112	07 Casilla 9210	08 Teléfono 407200	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUPE ORTIZ MOLINEROS				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	38.206	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.900.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.938.206	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	385.329.789	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	S
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	I
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	N
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		385.329.789	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	M
Gastos de organización y constitución	162	5.813.624	Otros gastos de fabricación	517	O
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	V
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	I
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	M
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	I
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.813.624	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		E
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		394.081.619	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		N
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	O
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		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			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	127.645.330	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	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		127.645.330	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
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)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	95.201.119	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	169.235.170			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		266.436.289			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		394.081.619			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado LUPE ORTIZ MOLINEROS		Nombre del Contador: MARCO POZO POZO	
C. I. o Pasaporte 09-04245756		Firma Matrícula C.C.: 0.7170	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si No	28 ABR 1994	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa			