



ANO 1993

Denominación de la Compañía SERRAFEM S. A.		Número del Expediente 58.444-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón MILAGRO	03 Ciudad MILAGRO	04 Fax
05 CALLE AVE. 17 DE SEPTIEMBRE	06 Número 112	07 Cesilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS SERRANO NOBOA		10 Cargo GERENTE	13 R.N.A.E.
11 Distribución de Personal Ocupada		12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A. ESTADO DE SITUACION		B. ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suítes		En Suítes
Caja, bancos	100	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Miembros: Devolución y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7 - TOTAL INGRESOS	0
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107	Invent. inicial bienes no producidos por la Cia.	501
Invent. mercaderías, tenidas o negociadas en divisa	108	Compra de productos terminados en el país	502
Mercaderías en tránsito	109	Compra de productos terminados en el exterior	503
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Miembros: inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y registros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compra de materias primas en el país	506
1 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358.838	Compra de materias primas en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Miembros: inventario final materia prima	508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Mano de obra directa	509
Muebles, maquinarias, equipos y carros	152	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Veículos	153	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Miembros: Depreciación acumulada	155	Seguros de incendio, maquinaria, equipo y edificios	513
2 - TOTAL ACTIVO FIJO	4'201.832	Aportes IESS y Sencosol sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Ctas. de otros, 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 investigación, exploración y otros	163	Miembros: Inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	164	Miembros: Inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Miembros: Inventario inicial de productos terminados	520
Miembros: depreciación acumulada	166	Miembros: Inventario final de productos terminados	521
3 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55.100	8 - TOTAL COSTO DE VENTAS	0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	4'615.770	9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)	0
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Salarios y salarios	550
Provisiones por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociadas	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4 - TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'000.000	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incobrables y baja de inventario	557
Ctas. y otros por pagar largo plazo	211	Amortización por diferenc. cambiaria	558
Fretos y gastos de transporte a cargo de otros	212	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	214	10 - TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	200.000
5 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	11 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (9-10)	266.062
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o aportado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitalizables, financia	302	Pérd. diferenc. cambio por pacto de compr. no realizada	562
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	12 - TOTAL GASTOS NO OPERAC.	266.062
Reserva facultativa	305	13 - PERDIDA ANTES DE IMP. (11-12)	266.062
Reserva para contingencias	306	Participaciones subsidiarias (15%)	571
Reserva por recesión del patrimonio	307	Impuesto social	572
Reserva por moneda	308	14 - PERDIDA ANTES DE IMP. (13-14)	266.062
Dif. cambio o por pacto de recompra no realizada	309	15 - PERDIDA ANTES DE IMP. (13-14)	266.062
Otros superávit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		
6 - TOTAL PATRIMONIO NETO	266.062		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (4+5+6)	4'615.770		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 1993

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: CARMEN AGUIRRE C.
C. I. o Pasaporte: 1200159000	Firma: <i>[Firma]</i> Matrícula C.C.: 17986
Anexos presentados: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 25 ABR 1993
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/>	Funcionario Responsable: <i>[Firma]</i>
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/>	