



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía <b>SERASEFI S.A.</b>				Número del Expediente <b>58593-90</b>
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax	
05 CALLE <b>VICTOR MANUEL RENDON</b>	06 Número <b>710</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>561161</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>MARIA CRICELA VALENCIA QUINTEROS</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo -	Producción -	Otros -	---

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS	
			En Sucres	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja, bancos	101	2'000.000	INGRESOS	En Sucres
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas en el país	401
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Exportaciones	402
Otras cuentas por cobrar	104	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403
Inventario de materia prima	105	-	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de productos en proceso	106	-	7.- TOTAL INGRESOS	-
Inventario suministros y materiales	107	-	COSTO DE VENTAS	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos termin. en el país	502
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Compras de productos terminados en el exterior	503
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Menos: inventario final productos terminados	504
Otros activos corrientes	112	-	Inventario inicial materia prima	505
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'000.000	Compra de materias primas en el país	506
ACTIVO FIJO			Compra de materias primas en el exterior	507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Menos: inventario final materia prima	508
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Mano de obra directa	509
Vehículos	153	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Suministros y materiales	512
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519
Menos: amortización acumulada	166	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	Menos: Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'000.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADM. Y VENTAS	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos y salarios	550
Provisiones sociales por pagar	203	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas	552
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Gastos de publicidad	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono y fax	554
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558
Obligaciones emitidas	223	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	224	-	Otros gastos de administración y ventas	560
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	-
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérdida en venta de activos	561
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562
Reserva legal	304	-	Otros gastos no operacionales	563
Reserva facultativa	305	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	-
Otras reservas	306	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Participación trabajadores (15%)	571
Reexpresión monetaria	308	-	Impuesto renta	572
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)	-
Otros superávits	310	-		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-		
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'000.000		

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

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:	
<i>Maria Valencia Q.</i>	<b>DARIO PERALTA NAVARRETE</b>	
MARIA C. VALENCIA QUINTERO	Firma	
C. I. o Pasaporte <b>0801935628</b>	Matrícula C.C.: <b>0-2-656</b>	
Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		
Fecha de recepción:		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
Funcionario Responsable Firma y Sello		