



AÑO: 19 92

RAZÓN & DENOMINACIÓN SOCIAL SERVIBAN C. A.			No. DE EXPEDIENTE 58643-90	
CIUDAD GUA YAQUIL	CALLE HURTADO	NUMERO 806	TELEFONO 452819	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPANIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	AB. GABRIEL ZAMBRANO CEDENO	12-00298493	LOS CEIBOS MZ. 15 V. 1	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. SERGIO BOHORQUEZ ANTON	09-00599978	VICTOR EMILIO ESTRADA 814	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	FRANKLIN VACAS RENDON	09-06019435	GALLEGOS LARA 3061 Y CHAMBERS	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	29'137.650,15 ✓
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	3'323.260,00 ✓
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	2'477.941,00 ✓
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>34'938.851,15 ✓</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		1201
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
Maquinaria y equipo		1205
Muebles, enseres y equipo de oficina		1206
Vehículos		1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>34'938.851,15 ✓</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	30'799.020,00	✓
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	40.598,00	✓
Gastos por pagar	2106	3'228.302,82	✓
Obligaciones IESS e impuestos	2107	57.514,00	✓
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>34'125.434,82</b>	<b>✓</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>34'125.434,82</b>	<b>✓</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	✓
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	1.500.000,00	✓
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	14.588,48	✓
Reservas facultativas	3202	126.288,27	✓
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	331.359,00	✓
Reexpresión monetaria diferida	3302	(331.359,00)	✓
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	172.539,58	✓
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>813.416,33</b>	<b>✓</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>34'938.851,15</b>	<b>✓</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avales o garantías	4003		
Otras Obligaciones contingentes	4004		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	149'689.440,00 ✓
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			149'689.440,00 ✓
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			149'689.440,00 ✓
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	22'205.600,00 ✓
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	12'683.373,28 ✓
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	74.029.491,12 ✓
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	21.763.000,00 ✓
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'495.753,45 ✓
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	8.216,88 ✓
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	7'233.353,69 ✓
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			270.651,58 ✓
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			270.651,58 ✓
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	40.598,00 ✓
Impuesto a la renta		5802	57.514,00 ✓
<b>UTILIDAD NETA</b>			172.539,58 ✓

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ...01... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1 ✓	9 ✓			40 ✓
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...31... de ...Marzo... de 19 ...93...

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 Nombre: ING. SERGIO BOHORQUEZ ANTON  
 Firma: [Firma]  
 C.I. 09-0059997-8 **SEVIBAN C.A.**

**CONTADOR**  
 Nombre: EDUARDO HERRERA ARRIAGA  
 Firma: [Firma]  
 C.I. 09-1285856-0 Matrícula: 0.19187

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE  
 INFORME DEL COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA  
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....