



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERVIBAN C. A.				Número del Expediente 58643-90	
01 PROVINCIA GUA YAS	02 Cantón GUA YAQUIL	03 Ciudad GUA YAQUIL		04 Fax -	
05 CALLE CARCHI		06 Número 809	07 Casilla 7660	08 Teléfono 452819	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. SERGIO BOHORQUEZ ANTON				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 14	Producción 130	Otros -	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	43'287.878	Ventas en el país	401	378'157.019
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	13'149.475	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		378'157.019
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	4'459.573	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60'896.926	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			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	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		-	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	-
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	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		60'896.926	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		378'157.019
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	54'299.184	Sueldos y salarios	550	96'938.200
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	73'075.568
Provisiones sociales por pagar	203	5'408.141	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	45.368	Impuestos, contribuciones y otros	555	273.222
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		59'752.693	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.136
PASIVO LARGO PLAZO			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	207'534.441
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		377'854.567
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		302.452
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	1'500.000	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	39.013	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	315.001	13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		302.452
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	45.368
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'296.426	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	(1'263.291)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		257.084
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	257.084			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1'144.233			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		60'896.926			-

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 ING. SERGIO BOHORQUEZ ANTON		Nombre del Contador: EDUARDO HERRERA ARRIAGA	
C. I. o Pasaporte 09-0059997-8		Firma <i>Eduardo Herrera</i>	
SERVIBAN C. A.		Matrícula C.C.: 019187	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		