

Reg. Único de Contribuyentes

SELLO RUC

Nº. 0990277719001

SERVIGERENCIA S. A.

Rumichaca 828 y 9 de Oct.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
SERVICIOS GERENCIALES, SERVIGERENCIA S. A.			58767-90	
Ciudad	Calle	Numero	Telefono	
GUAYAQUIL	RUMICHACA Y NUEVE DE OCTUBRE	828	562-142	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	SR. EFREN VARGAS ORTEGA	09-03869873	URDESA NORTE 2DA. AV. 107	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SRA. ZOILA MOROCHO ORTEGA	06-02022592	LOS SAUCES V Mz. 211	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO				CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos				1101	11'621.037,46
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1103	89'396.294,90
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	530.000
Anticipos a proveedores				1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1113	
Repuestos, herramientas y accesorios				1114	53'625.274,12
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)				1115	611'015.001,48
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE					766'187.607,96
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones		54'189.296		1201	54'189.296
Mejoras en locales arrendados				1202	
Construcciones en curso				1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito		309'140.589,40		1204	309'140.589,40
Maquinaria y equipo		45'806.860,45	1'040.546,88	1205	44'766.313,57
Muebles, enseres y equipo de oficina		5'627.500,99	309.049,56	1206	5'318.451,43
Vehículos		10'993.059	2'015.394,15	1207	8'977.664,85
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar L.P.				1301	
Inversiones a largo plazo				1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)				1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y PREOPERACIONALES				1321	20'971.940,02
Gastos de invest. exploración y OPERACIONALES INTERESES				1322	163'356.002,16
Intangibles				1323	
Otros activos diferidos				1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE					606'720.257,43
TOTAL DEL ACTIVO					1.372'907.865,39

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		
Anticipos de clientes	2102		45'703.000
Obligaciones por pagar	2103		591'066.307,60
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		104.600,31
Gastos por pagar	2106		943.129,66
Obligaciones IESS e impuestos	2107		1'481.132,58
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		711'760.789,40
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.351'058.959,55
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		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-- 0 --
TOTAL DEL PASIVO			1.351'058.959,55
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		12'500.000
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		(1'500.000)
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		59.273,51
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		319.500
Reexpresión monetaria diferida	3302		8'084.854,49
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		385.277,84
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			21'848.905,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.372'907.865,39

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avales o garantías	4003		
Otras Obligaciones contingentes	4004		14'706.000

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	97'979.294,90
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			97'979.294,90
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			97'979.294,90
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	6'237.567
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'201.861,29
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	22'672.606,44
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	414.337,37
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'141.189,40
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	12'041.031,93
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	55'660.137,67
Otros gastos financieros		5502	7'297.616,66
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	12'399.208,29
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	14.820
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			697.335,43
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	104.600,31
Impuesto a la renta		5802	207.457,28
UTILIDAD NETA			385.277,84

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

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

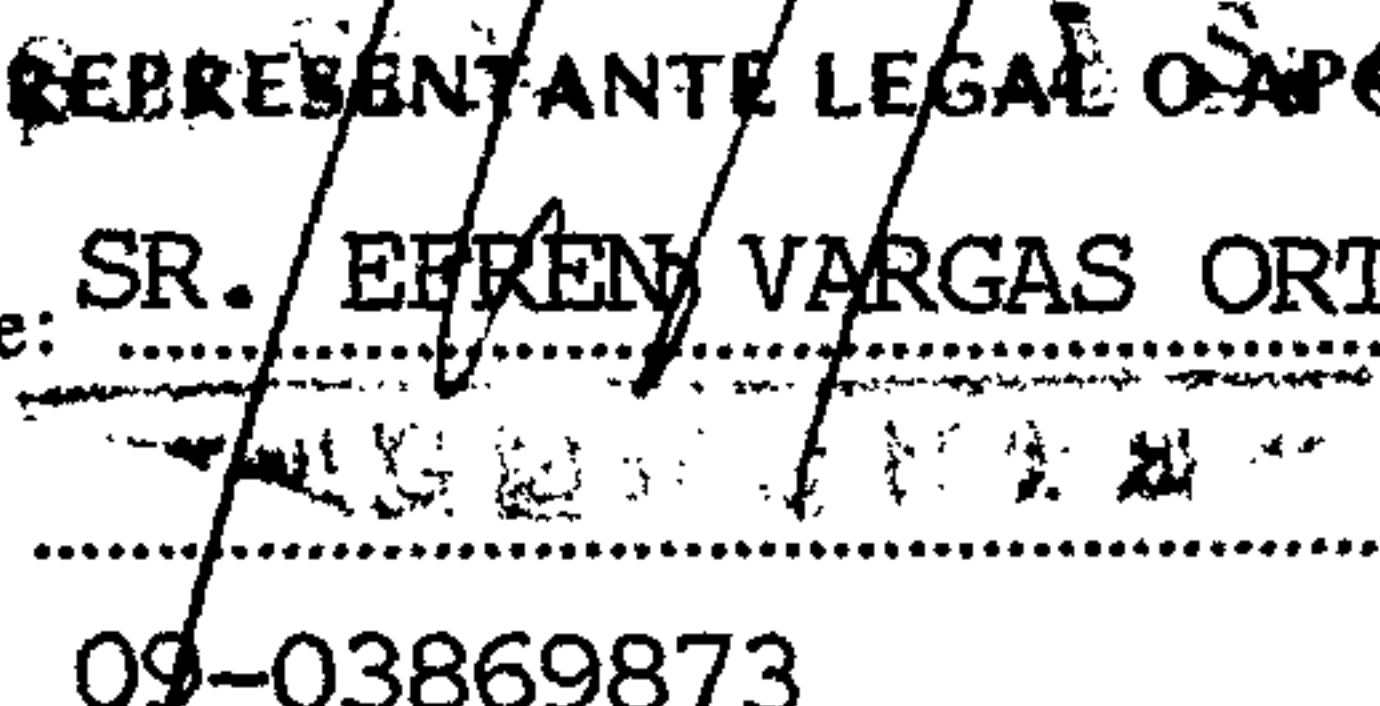
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 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	1		10	1
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de JULIO.....
de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

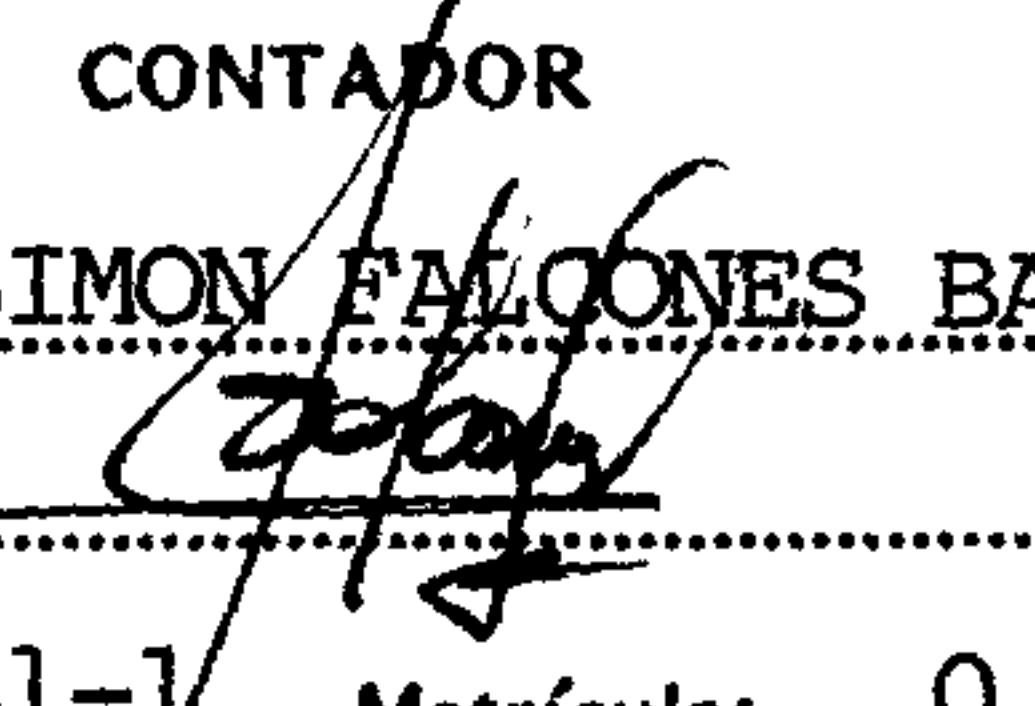
Nombre: SR. EFRÉN VARGAS ORTEGA

Firma: 

C.I. 09-03869873

CONTADOR

Nombre: ING. SIMON FALCONES BASILIO

Firma: 

C.I. 09-0864781-1 Matrícula: 0.20661

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA



RECIBIDO HOY DIA de de 19
No. de anexos