



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>SERVICIOS GERENCIALES, SERVIGERENCIA S.A.</b>				Número del Expediente <b>58767-90</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA</b>				06 Número <b>1085</b>		07 Casilla	
						08 Teléfono <b>298-492</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SR. EFREN VARGAS ORTEGA</b>						10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
						13 R.N.A.E.	

A- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	27'104.459
Inversiones financieras temporales	102	107'530.663
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.084'428.741
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	46'589.240
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	7'528.374
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.273'181.477</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'368.505
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	734'770.363
Vehículos	153	14'510.838
Otros activos fijos	154	10'828.714
Menos: Depreciación acumulada	155	58'471.128
<b>2-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>770'007.292</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	19'971.940
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	1'996.000
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21'967.940</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>2.065'156.709</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	453'470.863
Documentos por pagar	202	1.214'400.000
Provisiones sociales por pagar	203	947.708
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'911.094
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	257'336.727
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.932'066.392</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>- 0 -</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	149.431
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	319.500
Reexpresión monetaria	308	129'424.695
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	385.278
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	811.413
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>133'090.317</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>2.065'156.709</b>

B- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	45'213.021
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	5'040.102
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>50'253.123</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	5'967.922
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	214.157
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	422.500
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'844.113
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	997.802
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>21'446.494</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>28'806.629</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	2'950.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'399.931
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	21'022.470
Otros gastos de administración y ventas	560	20.000
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>27'392.401</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1'419.228</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1'414.228</b>
Participación trabajadores (15%)	571	212.134
Impuesto renta		300.523
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (57)</b>		<b>1'111.571</b>



Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... de 1994...

Firma del Representante Legal  
Apoderado S. A.

C. I. o Pasaporte **090386987-3**

Nombre del Contador: **ING. JESICA AZUA AYON**

Firma *Jesica Azua Ayon*

Matrícula C.C.: **018017**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoría Externa		

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello