#19

Servinversiones

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
CORPORACION DE SERVICIOS E INVERSIONES SERVINVERSIONES S.A.			58797-91
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	-o-
05 CALLE		06 Número / 07 Casilla	08 Teléfono
AV? 9 DE OCTUBRE		2.009 / -o-	-o-
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
SR. HECTOR ARTEAGAMMEDRANDA		X PRESIDENTE	

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	776.205
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.335'618.567
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.136'394.772
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	134'698.993
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros FINANC	163	92'731.062
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		227'430.055
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.363'824.827
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	1.137'960.000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	64.827
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.138'024.827
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	150'800.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		150'800.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	73'000.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	73' 0.. .000
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	64'050.775
Reexpresión monetaria	308	(64'050.775)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		75'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.363'824.827

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		- o -
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
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	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		- o -
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
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	
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		- o -
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
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	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- o -
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 04de.NOVIEMBRE....de 19...2...94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
SR. HECTOR ARTEAGA MEDRANDA	JORGE ALCIVAR BORBOR
C. I. o Pasaporte # 0905419198	Firma / Matrícula C.C. # 0-8730

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa		x

Fecha de recepción: 17 DIC 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello