



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL "SEMAPESA"				58949-90	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	870165		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA	s/n	6140	873963		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
SRTA. PATRICIA BERNABE SALAZAR				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
-	7	15	4		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	1.943'482.000	Otros ingresos no operacionales	404	256'385.196
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		256'385.196
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	70.000	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.945'552.000	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. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	42'402.425	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	516.093	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	(154.828)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42'763.690	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.988'315.690	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		256'385.196
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	152'278.692
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	101'088.066
Provisiones sociales por pagar	203	7'866.767	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		Impuestos, contribuciones y otros	555	180.656
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'866.767	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.810
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	411'674.000	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	30.159
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	134.754
Otros pasivos a largo plazo	224	411'674.000	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		253'775.137
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'610.059
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		Otros gastos no operacionales	563	217.850
Reserva legal	304	13.835	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		217.850
Reserva facultativa	305	89.928	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'392.209
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	358.831
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.071'850.302	Impuesto renta	572	508.344
Reexpresión monetaria	308	(506'704.176)			
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	1'525.034			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.568'774.923			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.988'315.690			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: IGNACIO GAIBOR GUIZADO
C. I. o Pasaporte 0908377039	Firma Matricula C.C.: 17.128 0904970340
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoria Externa	☐ Si ☒ No
	Funcionario Responsable Firma y Sello