



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía SERVICIOS Y TALLERES S. A. "SERTA"				Número del Expediente 59215-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 273-452		
05 CALLE AV. JUAN TANCA MARENCO		06 Número KM. 3	07 Casilla 09-01-562	08 Teléfono 237-000	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LEONARDO BRUBAKER CASTELLS				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo - 0 -	Administrativo - 0 -	Producción 9	Otros - 0 -		13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas en el país	401	40'500.000
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	- 0 -	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	- 0 -	Otros ingresos no operacionales	404	184.180
Inventario de materia prima	105	- 0 -	7.- TOTAL INGRESOS		40'684.180
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -	Compras de productos termin. en el país	502	- 0 -
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -	Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'608.165	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	16'813.485	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18'421.650	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Mano de obra directa	509	5'468.060
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	- 0 -	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	- 0 -	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'494.392
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	1'070.834
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- 0 -	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		40'033.286
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		18'421.650	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		650.894
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	413.272	Sueldos y salarios	550	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	5'943.303	Comisiones en ventas	552	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'449.253	Gastos de publicidad	553	- 0 -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	4'842.716	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'648.544	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		- 0 -
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		650.894
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	81.434	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	276.727	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		650.894
Otras reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	(97.634)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	- 0 -	Impuesto renta	572	(138.315)
Reexpresión monetaria	308	- 0 -			- 0 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -			- 0 -
Otros superávits	310	- 0 -			- 0 -
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		414.945
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	414.945			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'773.106			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		18'421.650			

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

Firma del Representante Legal Servicios y Talleres S. A. Apoderado <i>Leonardo Brubaker C.</i> GERENTE GENERAL C. I. o Pasaporte 09-01242321		Nombre del Contador: HECTOR GILCOES QUIROGA <i>Hector Gilcoes Quiroga</i> Firma Matricula C.C. 03816	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 11 MAY 1994	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			