



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1994

Denominación de la Compañía SERVICRETO S.A.			Número del Expediente 5949-76		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA			06 Número KM.2 1/2	07 Casilla 6112	08 Teléfono 204420
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. TELMO OYAGUE SALVADOR				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	2'512.525	Ventas en el país	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	35'307.060	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	- 0 -	Otros ingresos no operacionales	404	2'498.636
Inventario de materia prima	105	- 0 -	7- TOTAL INGRESOS		2'498.636
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	- 0 -	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	58.330	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37'877.915	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	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	928.765	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	928.765	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
2-TOTAL ACTIVO FIJO		- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
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	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Participaciones 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		- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		37'877.915	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'498.636
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'165.451	Sueldos y salarios	550	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	26'255.557	Comisiones en ventas	552	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'679.404	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	6'208.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	83.288
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		35'308.481	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	49.916
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	2'034.544
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -	10- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		2'167.748
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		330.888
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	133.260	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	21.344	13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		330.888
Otras reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	- 0 -
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'230.828	Impuesto renta	572	82.722
Reexpresión monetaria	308	(2'618.055)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -			
Otros superávits	310	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		248.166
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(928.831)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	330.888			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'569.434			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		37'877.915			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **28 de MARZO** de 19**94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ISABEL GONZALEZ A.	
C. I. o Pasaporte 09-00094699		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 30 JUN 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Contador Responsable Firma y Sello 	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		