

Registro Único de Contribuyentes
 099150927901
 SELTOR IIC
 "SERCOSIKA"
 Av. C. L. Plaza Dañin No. 819
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

59928-91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			NO. DE EXPEDIENTE
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S. A. "SERCOSIKA"			59928-91
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. LUIS PLAZA DAÑIN	NUMERO 819	TELEFONO 393685
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. ORLANDO OLVERA TORRES	09081212447	Av. Plaza Dañin # 819 393685
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	C. P. A. HERNAN GUERRERO GUEVARA	1000850923	C. NATERA # 5613 463040
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	5'843.291,28
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	3'832.899,00
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	14'189.492,00
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	4'254.097,85
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			28'119.780,13
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
Mejoras en locales arrendados		1202	
Construcciones en curso		1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
Maquinaria y equipo		1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'597.000,00	157.199,98	1'439.800,02
Vehículos	7'300.000,00	1'098.000,03	6'204.999,97
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	513.000,00	68.400,00	444.600,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	800.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	586.000,00	234.400,04	351.599,96
Gastos de invest. exploración y otros		1322	
Intangibles		1323	
Otros activos diferidos		1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1'151.599,96
TOTAL DEL ACTIVO			37'360.780,08

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	10'224.026,00
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	1'933.825,03
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	112.749,92
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	21'390.162,84
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	593.249,90
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		34'254.013,69
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO		
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'341.815,59
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(235.049,20)
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'106.766,39
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		37'360.780,08

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	71'062.825,45
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	3'232.151,00
VENTAS NETAS			67'830.674,45
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	69'524.332,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	14'189.492,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	12'802.919,55
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	13'859.198,25
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	13'241.734,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA (PERDIDA)			(14'166.283,35)
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'447.999,99
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'691.006,65
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	973.837,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	347.793,62
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'252.200,01
Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	117.200,04
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'382.285,42
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(30'378.606,08)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	30'400.429,13
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	256.872,25
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(235.049,20)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del . 10... de ENERO al . 31 .. de DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	69'524.332,00		69'524.332,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	67'830.674,45		67'830.674,45
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1			6
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..28.. de Abril.....
de 19 92.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. ORLANDO OLVERA TORRES
Firma:
C.I. 0908121247

CONTADOR

Nombre: PEDRO PACHECO JIMENEZ
Firma:
C.I. 0903199826 Matrícula: 6.046

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

10 MAY 1993

FUNDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido el dia de 19

No. de anexo de 19

SCEP-1993

GUAYAQUIL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS