

Registro Unico de Contribuyentes

0991150927001

SELLO RUC

"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	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	AV. LUIS PLAZA DAÑIN	819	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. NAJERA # 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		CODIGO CUENTA	En Suces
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		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	71'062.825,45
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	3'232.151,00
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>67'830.674,45</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	15'122.734,00
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	
<b>UTILIDAD BRUTA (PERDIDA)</b>			<b>(14'166.283,35)</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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 diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	117.200,04
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'382.285,42
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(30'378.606,08)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	256.872,25
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>(235.049,20)</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			



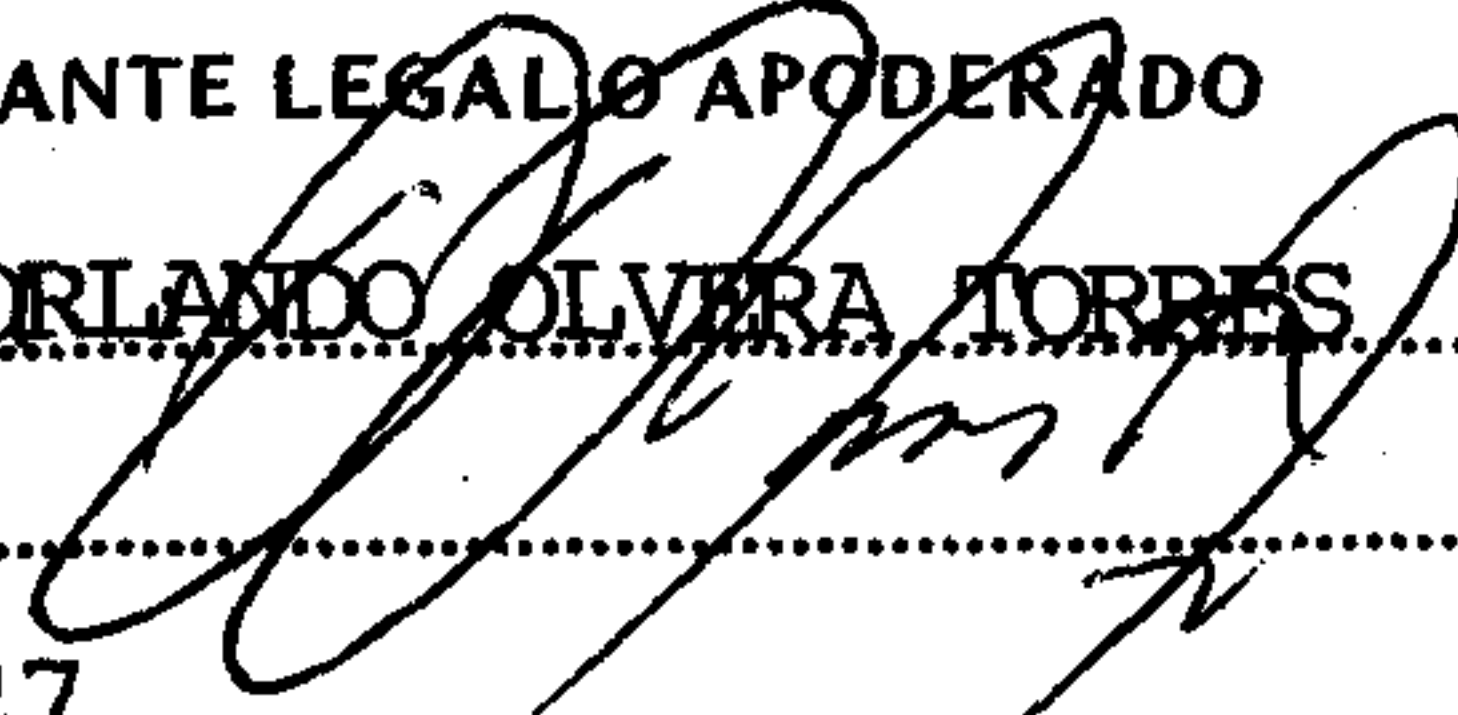


**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**  
**(EN SUCRES)**

Del 1o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992...

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

<p style="text-align: center;"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. ORLANDO OLIVERA TORRES</u></p> <p>Firma: <u></u></p> <p>C.I. <u>0908121247</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>PEDRO PACHECO JIMENEZ</u></p> <p>Firma: <u></u></p> <p>C.I. <u>0903199826</u> Matrícula: <u>6.046</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<div style="text-align: center;">  <p><b>FUNDACIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> </div> <p>Recibido hoy día <u>10 MAY 1993</u> de 19 <u>93</u></p> <p>No. de an. <u>551-384</u></p>

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**