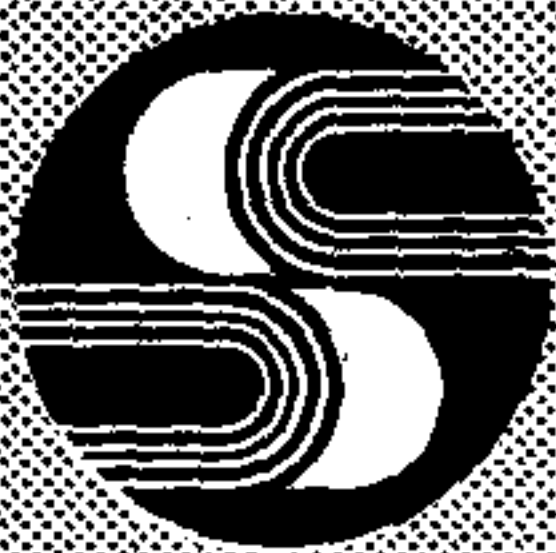




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 94

Registro Único de Contribuyentes
No. 0091150927001

SERCOSIKA

AV. L. PLAZA DAÑIN 819

Número del Expediente

59928-91

Denominación de la Compañía

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION

01 PROVINCIA

02 Cantón

03 Ciudad

04 Fax

GUAYAS

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

05 CALLE

06 Número

07 Casilla

08 Teléfono

AVENIDA PLAZA DAÑIN

819

393685

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

10 Cargo

ING. ORLANDO OLVERA TORRES

PRESIDENTE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo

Administrativo

Producción

Otros

1

1

1

A.- ESTADO DE SITUACION

B.- ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	20'681.489,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	21'726.452,00
Otras cuentas por cobrar	104	5'548.001,00
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	4'988.765
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	5'743.712,00
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58'688.419,00
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'747.000,00
Vehículos	153	7'300.000,00
Otros activos fijos	154	513.000,00
Menos: Depreciación acumulada	155	(3'202.900,00)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8'357.100,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	586.000,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	1'100.000,00
Menos: amortización acumulada	166	(351.600,00)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'334.400,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		68'379.919,00
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	37'509.180,00
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	1'430.804,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	450.560,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	25'734.910,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		65'125.454,00
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'106.766,00
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	147.699,00
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		3'254.465,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		68'379.919,00

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	273'310.650,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	17'229.281,00
Otros ingresos no operacionales	404	41'418.953,00
7.- TOTAL INGRESOS		297'500.322,00
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	14'189.492,00
Compras de productos termin. en el país	502	162'007.171,00
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	4'988.765,00
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	58'805.833,00
Suministros y materiales	512	31'437.945,00
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		261'446.676
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		36'048.646,00
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	8'225.412,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'114.718,00
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'852.600,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	748.100,00
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'882.300,00
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	20'050.738,00
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		35'873.868,00
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		174.778,00
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	27.079,00
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		27.079,00
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		147.699,00
Participación trabajadores (15%)	571	22.155,00
Impuesto renta	572	31.386,00
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		94.158,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
		PEDRO PABLO PACHECO JIMENEZ	
C. I. o Pasaporte 09-08121249		Firma	
		Matricula C.C.: 6.046	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		Si	
Informe del Comisario		No	
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			

