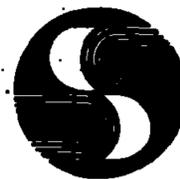


Registro Unico de Contribuyentes

0991179461001
SELLO R.U.C.

SERVICIOS Y SERVICIOS S. A.
SERVI.SERVI

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

COLUMBIA 101 Y LA 51A
RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:
GUAYAQUIL

SERVICIOS Y SERVICIOS S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
65.753-91

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: VELEZ

NUMERO:
131

TELEFONO:
809282

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JUAN CARLOS ROMO NOVOA	09-09764227	COTA. ALBATROS 289-049
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS ALBERTO MAYORGA J.	09-05319760	SAMANES MZ. 132 V. 20
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MIGUEL ORDÓÑEZ ALEMÁN	09-05293841	ALBORADA 11a. etapa V #6
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	500.000,00
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	5'945.280,35
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza		1104	-0-
Inventario materia prima		1105	-0-
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito		1108	-0-
Mercaderías en tránsito		1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	50.000,00
Anticipos a proveedores		1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			6'495.280,35
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 -0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 -0-
Construcciones en curso			1203 -0-
Edificios e instalaciones			1204 -0-
Maquinaria y equipo			1205 -0-
Muebles y enseres			1206 -0-
Vehículos			1207 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 -0-
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221 -0-
Edificios			1222 -0-
Maquinaria y equipo			1223 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 -0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1304 -0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1402 -0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501 -0-
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 -0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1801 -0-
Otros activos no corrientes			1802 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			-0-
TOTAL DEL ACTIVO			6'495.280,35

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	4'673.029,63
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	12.924,69
Gastos por pagar		2106	952.221,26
Impuestos y Leyes Sociales		2107	302.174,82
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5'940.350,40
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			5'940.350,40
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	(1'500.000,00)
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-0-
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	54.929,95
TOTAL PATRIMONIO NETO			554.929,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6'495.280,35

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Adeles o garantías	4003	-0-
Otras obligaciones contingentes	4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	1	-0-	-0-	50-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	5.945.280,35		5'945.280,35

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	5'945.280,35
En el país		
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		5'945.280,35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: inventario final	5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	5'716.615,72
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		228.664,63
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-0-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-0-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	152.500,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		76.164,63
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-0-
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	10.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		86.164,63
Participación de los trabajadores (15%)	5801	12.924,69
Impuesto a la Renta	5802	18.309,99
UTILIDAD NETA		54.929,95

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO (NO APLICA)		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
Aumentos del Capital Social		6002
Incrementos de Superavit de Capital		6003
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004
Otros		6005
MENOS:		
Pérdida del ejercicio		6006
Disminución del Capital		6007
Dividendos en efectivo		6008
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009
Otros		6010
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA (NO APLICA)	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: CARLOS MAYORCA JARAMILLO
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0905319750

CONTADOR
 NOMBRE: VICENTE CHIRIGUAYA GUEVARA
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 09-06822218 MATRICULA: 17678

He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 Comisario

[Firma]
 Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____
 N° de Anexos _____