

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.92....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVIFLEX S.A			No. DE EXPEDIENTE 66598 - 92	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 de Octubre	NUMERO 424	TELEFONO ---	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	KATHYA MORI DE REYES		9 de Octubre # 424	
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal				
Suplente				
<b>ODITOR EXTERNO</b>		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	---
Inversiones financieras temporales			1102	---
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2'000.000
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	---
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	---
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	---
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				2'000.000 ✓
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	986.495,03	---	1201	986.495
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			1206	---
Vehículos			1207	---
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	---
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	---
Inversiones a largo plazo			1302	---
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	---
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	906.344,25	---	1321	906.344
Gastos de invest. exploración y otros			1322	---
Intangibles			1323	---
Otros activos diferidos			1324	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				1'892.839
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				3'892.840

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	---	
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	1'934.340	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	---	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	---	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	---	
Préstamos de la casa matriz	2110	---	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			1'934.340
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	---	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301	---	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			1'934.340 ✓
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			---
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000	
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	---	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	---	
Reservas facultativas	3202	---	
Otras reservas	3203	---	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	---	
Reexpresión monetaria diferida	3302	---	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	---	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	---	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	---	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	( 41.500 )	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			1'958.500
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			3'892.840 <i>Y</i>

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	----
En el exterior		5002	----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	----
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	----
Compras de productos terminados en el país		5102	----
Compras de productos terminados en el exterior		5103	----
Menos: Inventario final		5104	----
<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	----
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	----
Mano de obra indirecta		5208	----
Suministros y materiales		5209	----
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	----
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</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	----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	----
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	----
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	41.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	----
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	----
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			41.500
<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	----
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	----
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	----
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			( 41.500 )
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	----
Impuesto a la renta		5802	----
<b>UTILIDAD NETA</b>			( 41.500 )

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

Del .1ero. de ..ENERO..... al ..31... de .. DICIEMBRE..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
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			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

S I N MOVIMIENTO

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	--	--	--	--
Extranjera	--	--	--	--	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20... de .....Marzo..... de 19 ....93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>KATHYA MORI DE REYES</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. ....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>TELMO MATEO ALARCON</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0906235916</u> Matrícula: <u>01461</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" 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>	<p align="center"><b>PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... <b>4 ABB 1994</b></p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS