



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>SERVIFLEX S.A</b>				Número del Expediente <b>66598-92</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>---</b>	
05 CALLE <b>nueve de Octubre</b>				06 Número <b>424</b>		07 Casilla <b>---</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>KATHYA MORI DE REYES</b>						10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>---</b>	Producción <b>---</b>	Otros <b>---</b>	<b>----</b>		<b>----</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	500.000	Ventas en el país	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	---	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	---	Otros ingresos no operacionales	404	---
Inventario de materia prima	105	---	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>---</b>
Inventario de productos en proceso	106	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	---
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	---	Compras de productos termin. en el país	502	---
Mercaderías en tránsito	109	---	Compras de productos terminados en el exterior	503	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Menos: inventario final productos terminados	504	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	---	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de materias primas en el país	506	---
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500.000</b> ✓	Compra de materias primas en el exterior	507	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'305.134	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	---	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	---	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1'305.134</b> ✓	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Gastos de organización y constitución	162	1'199.094	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	---
Otros activos no corrientes	165	---	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	239.817	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>959.277</b> ✓	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>2'764.411</b> ✓	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>---</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	612.302	Sueldos y salarios	550	---
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Gastos de publicidad	553	---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	177.962
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>612.302</b> ✓	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	181.268
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	---
Otros pasivos a largo plazo	224	---	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>359.230</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>---</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>( 359.230 )</b> ✓
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	---
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---	Otros gastos no operacionales	563	---
Reserva legal	304	---	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>---</b>
Reserva facultativa	305	---	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(359.230 )</b> ✓
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	646.000	Impuesto renta	572	---
Reexpresión monetaria	308	( 79.757 )			---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			---
Otros superávits	310	---	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 359.230 )</b> ✓
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	( 54.904 )			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(359.230 )			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'152.108</b> ✓			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>2'764.411</b> ✓			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>TELMO MATEO A.</b>	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: 0144	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 Funcionario Responsable Firma y Sello <b>4 AGO 1994</b>	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		