

SELLO R.U.C.

Registro Unico de Contribuyentes

0991251758001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

67.636

RAZON O DENOMINACION SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE	
SERVIPAL C.A.		67636	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	MAPASINGUE ESTE CALEE 2da.	312	352775
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER GONZALEZ CHERREZ	090432393-8	
Vicepresidente			
Gerente(s)	ALEJANDRO KAYSER V.	0905458584	BALSAMOS NORTE 382633
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	500.000.-
Inversiones financieras temporales	1102	"
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	"
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	1'500.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2'000.000
ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	"	"
Mejoras en locales arrendados	"	"
Construcciones en curso	"	"
Maq. y equipo en montaje o tránsito	"	"
Maquinaria y equipo	"	"
Muebles, enseres y equipo de oficina	"	"
Vehículos	"	"
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	"	"
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	"
ACTIVOS DIFERIDOS		
	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	"	"
Gastos de invest. exploración y otros	"	"
Intangibles	"	"
Otros activos diferidos	"	"
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		2'000.000

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
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	
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			
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
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	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'000.000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2'000.000

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
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	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	1	1	1
10.0 Materia prima	1	1	1
10.1 Mercaderías	1	1	1
10.2 Maquinaria y equipo	1	1	1
10.3 Donaciones realizadas	1	1	1
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	1	1	1
20.0 Patentes y marcas	1	1	1
20.1 Asistencia técnica	1	1	1
20.2 Otros	1	1	1
30 VENTAS	1	1	1
30.0 Materias primas	1	1	1
30.1 Productos terminados	1	1	1
30.2 Donaciones recibidas	1	1	1
40 COBROS POR TECNOLOGIA	1	1	1
40.1 Patentes y marcas	1	1	1
40.2 Asistencia técnica	1	1	1
40.3 Otros	1	1	1

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de MARZO de 19 92.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O ABOGADO</p> <p>Nombre:</p> <p>Firma:</p> <p>C.I.</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: F. ENRIQUE RODRIGUEZ D.</p> <p>Firma: <i>F. Enrique Rodriguez D.</i></p> <p>C.I. 906130851 Matrícula: 6849</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</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>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS