



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 19-93**

Denominación de la Compañía <b>MILSERVI S.A.</b>		Número del Expediente <b>67992-93</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax
05 CALLE <b>CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA</b>		06 Número <b>57</b>	07 Casilla <b>203812</b>
08 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SUSANA RODRIGUEZ VEAS</b>		10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo <b>- 0 -</b>	Administrativo <b>42</b>	Producción <b>- 0 -</b>	Otros <b>- 0 -</b>

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'645,299	Ventas en el país	401 128'939,040
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Exportaciones	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103 31'442,133	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403 -0-
Otros cuentas por cobrar	104 1'675,000	Otros ingresos no operacionales	404 13,072
Inventario de materia prima	105 -0-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>	<b>128'952,112</b>
Inventario de productos en proceso	106 -0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales	107 -0-	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500 -0-
Invent. producidos terminados o mercaderías en almacén	108 -0-	Cuentas de productos terminados en el país	502 -0-
Mercaderías en tránsito	109 -0-	Cuentas de productos terminados en el exterior	503 -0-
Reservas: Arretratos y accionarios	110 -0-	Menos: inventario final productos terminados	504 -0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111 3'281,943	Inventario inicial materia prima	505 -0-
Otros activos corrientes	112 -0-	Cuentas de materia prima en el país	506 -0-
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39'044,375</b>	Compra de materia prima en el exterior	507 -0-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Menos: inventario final materia prima	508 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
Muebles, equipos, herramientas y equipo	152 -0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510 -0-
Vehículos	153 -0-	Mano de obra indirecta	511 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Suministros y materiales	512 -0-
Menos: Depreciación acumulada	155 -0-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513 -0-
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-0-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Ctas. decto. por cobrar e inversiones a l.p.	161 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Gastos de organización y constitución	162 700,000	Otros gastos de fabricación	517 -0-
Gastos de investigación, exploración y otros	163 -0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
Menos: amortización acumulada	166 140,000	Menos: Inventario final de productos terminados	521 -0-
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>560,000</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (4+5+6)</b>	<b>39'604,375</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>	<b>128'952,112</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMN. Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201 6'741,684	Sueldos y salarios	550 60'392,471
Documentos por pagar	202 -0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551 54'956,980
Provisiones sociales por pagar	203 22'276,860	Comisiones en ventas	552 -0-
Obligaciones IESS e impuestos	204 3'389,040	Gastos de publicidad	553 -0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociadas	205 -0-	Agua, luz, teléfono y fax	554 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	555 -0-
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32'407,584</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 140,000
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas incobrables y hoja de inventario	557 -0-
Ctas. y decto. por pagar largo plazo	221 -0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558 -0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222 -0-	Intereses y comisiones	559 757
Obligaciones emitidas	223 -0-	Otros gastos de administración y ventas	560 5'310,145
Otros pasivos a largo plazo	224 -0-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADMN Y VENTAS</b>	<b>120'800,283</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-0-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>	<b>8'151,829</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito o asignado	301 2'000,000	Pérdida en venta de activos	561 -0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302 -0-	Perd. diferenc. cambio por pacto de trasp. no realizado	562 -0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303 -0-	Otros gastos no operacionales	563 -0-
Reserva legal	304 -0-	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	<b>-0-</b>
Reserva facultativa	305 -0-	<b>13.- UTIL.(PERD) antes de Imp. Rev (11-12)</b>	<b>8'151,829</b>
Otros reservas	306 -0-	Participación trabajadores (15%)	571 1'222,774
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307 484,500	Impuesto renta	572 1'732,266
Reserva por minusvalía	308 484,500		-0-
Imp. ganhos o por pacto de traspaso no realizados	309 -0-	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA (11 - (571+572))</b>	<b>5'196,791</b>
Otros superavit	310 -0-		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 -0-		
Imp. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312 5'196,791		
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7'196,791</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>	<b>39'604,375</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Susana Rodriguez Veas</i> C. I. o Pasaporte: 0908142094	Nombre del Contador: <b>ING. HOMERO ORDONEZ</b> Firma: Matricula Cae: 01309
Anexos presentados Informe del Gerente <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: <b>5 ABR 1994</b> Funcionario de la Superintendencia y Sello