



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1994

Denominación de la Compañía: **SERVIPLAY S.A.** Número del Expediente: **68816-93**

01 PROVINCIA: **GUAYAS** 02 Cantón: **GUAYAQUIL** 03 Ciudad: **GUAYAQUIL** 04 Fax: **442055**

05 CALLE: **EL ORO Y LA RIA** 06 Número: **101** 07 Casilla: **101** 08 Teléfono: **442055**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **ING. JORGE LUIS GRANJA TORRES** 10 Cargo: **GERENTE**

11 Distribución de Personal Ocupado: **Directivo** **Administrativo** **Producción** **Otros** 12 Auditor Externo: **GERENTE** 13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja banco	101	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
Más cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	7. TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107	Costo inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	Compra de productos terminados en el país	502
Merchandises en tránsito	109	Compra 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
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	Compra de materias primas en el exterior	507
	112	Menos: inventario final materia prima	508
ACTIVO FIJO		Menos de obra de construcción	509
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Depos. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	152	Menos de obra de construcción	511
Vehículos	153	Suministros y materiales	512
Otros activos fijos	154	Seguros de incend. maquinaria, equipo y edificios	513
Menos: Depreciación acumulada	155	Aportes IESS y beneficios sociales	514
2. TOTAL ACTIVO FIJO	155	Mantenimiento y reparaciones	515
ACTIVOS NO CORRIENTES		Energía, agua, vapor, etc.	516
Caja, depósitos, cuentas y documentos a largo plazo	161	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de organización y constitución	162	Menos: inventario inicial de producción en proceso	518
Anticipos de inversión, exploración y otros	163	Menos: inventario final de producción en proceso	519
Aportaciones en asociaciones	164	Menos: inventario inicial de productos terminados	520
Otros activos no corrientes	165	Menos: inventario final de producción terminados	521
Menos: amortización acumulada	166	8. TOTAL COSTO DE VENTAS	
3. TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	166	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)	
4. TOTAL ACTIVO (1+2+3)	166	GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos y salarios	550
Cuentas por pagar	201	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de publicidad	553
Obligaciones IESS e Impuesto	204	Agua, luz, teléfono y fax	554
Aportes recibidos de asociados, empresas o asociadas	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
5. TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	Cuentas incobrables y baja de inventario	557
PASIVO LARGO PLAZO		Amortización perdida por diferencial cambiario	558
Ctas. y depósitos por pagar largo plazo	221	Intereses y comisiones	559
Prestamos de accionistas o para socios	222	Otros gastos de administración y ventas	560
Obligaciones crediticias	223	10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	
Otros pasivos a largo plazo	224	11. UTIL. (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)	
6. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Perdida en venta de activos	561
Capital suscrito o asignado	301	Perd. diferido: cambio por parte de eq. no realizado	562
Aportes de socios o acc. capitalizables	302	Otros gastos no operacionales	563
(c) Cap. suscrito no pag. o acciones en custodia	303	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva legal	304	13. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (11-12)	
Reserva estatutaria	305	Participación trabajadores (15%)	571
Otros reservas	306	Impuesto renta	572
Reserva por evaluación del patrimonio	307	UTILIDAD (PERDIDA) NETA (13 - (571+572))	
Reservación monetaria	308		
Dif. cambio o por parte de registro no realizado	309		
Otros superavit	310		
Utilidad (perdida) ejercicios anteriores	311		
Vál. (perdida) ejercicios devaluados (15%)	312		
7. TOTAL PATRIMONIO NETO	312		
8. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6+7)	312		

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal: **ING. JORGE LUIS GRANJA TORRES** Nombre del Contador: **ECON. GERARDO ARRIOLA PAREDES**

C. I. o Pasaporte: **0940055228** Firma: **GERARDO ARRIOLA PAREDES**

Anexos presentados: **Si** **No** Fecha: **24 MAR 1994**

Informe del Gerente: **Si** **No** Responsable Firma y Sello

Informe del Comisario: **Si** **No**

Informe de Auditoria Externa: **Si** **No**