

Registro Unico de Contribuyentes

0990025223001  
SELLO R.U.C.

SERVIE S. A.

Km. 16 1/2 Via Daule  
Pascuales Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVIE S.A.			No. DE EXPEDIENTE 750-24	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM. 16 1/2 VIA A DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 250088	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	HECTOR DEVIA CORTES	091554687-3	CONDominio MIRASOL	
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARIO RODAS DIAZ	170258214-7	COLINAS DE LOS CEIBOS	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	RAUL MORENO	1702806877	JOSE M. ABASCAL # 23	
Suplente	RIGOBERTO ORDONEZ	0902705961	KM. 16 1/2 VIA A DAULE	
AUDITOR EXTERNO	DELOITTE & TOUCHE	R.N.A.E. # 019		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	60'158.945
Inversiones financieras temporales	1102	1.332'313.424
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	140'226.889
Menos: Provisión para Incobrables	1104	-0-
Inventario materia prima	1105	-0-
Inventario productos en proceso	1106	-0-
Inventario suministros y materiales	1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	-0-
Mercaderías en tránsito	1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	-0-
Anticipos a proveedores	1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	20'627.753
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) <b>IMPUESTOS FISCALES EN RECLAMO</b>	1115	4'132.424
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.557'459.435</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>		
		<b>31'923.278</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	35'836.079
Mejoras en locales arrendados	1202	-0-
Construcciones en curso	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	-0-
Maquinaria y equipo	1205	954'061.239
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	730'320.685
Vehículos	1207	26'698.875
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	19'494.069
		121'407.205
		-0-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	-0-
Inversiones a largo plazo	1302	272'598.792
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	-0-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
		<b>-0-</b>
Gastos de organización y constitución	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	1322	-0-
Intangibles	1323	-0-
Otros activos diferidos	1324	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>627'305.486</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2.184'764.921</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	484'431.433	
Anticipos de clientes	2102	5'533.500	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	14'888.468	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	318'338.980	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>823'192.381</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>000'000.000</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>823'192.381</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		<b>-0-</b>	
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	443'462.800	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	55'045.436	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	654'579.745	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(328'632.104)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	70'673.110	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	466'443.553	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.361'572.540</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.184'764.921</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.447'143.661
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1.447'143.661</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	74'432.734
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	26'021.766
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	12'080.237
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	34'096.443
Impuestos a la producción y otros		5213	340.315
Energía, agua, teléfono		5214	373.274
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	156'342.341
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>1.143'796.866</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	14'152.369
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'465.348
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	32'183.249
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1.095'995.900</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	6'675.808
Otros gastos financieros		5502	-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	225'853.758
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	5'387.339
Dividendos en efectivo		5604	85'174.832
Ganancias por diferencia de cambio		5605	298'202.019
Otros (Adjuntar detalle)		5606	45'784.217
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>1.749'722.257</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o) ANTICIPO DIVIDENDOS		5801	771'188.530
Impuesto a la renta		5802	512'090.174
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>466'443.553</b>

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO ..... de 19 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>MARIO ROLDAS DIAZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170258214-7</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ARTURO CERVANTES R.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090274958-9</u> Matrícula: <u>12-322</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>