



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

Denominación de la Compañía SERVIE S.A.				Número del Expediente 750-24	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -		
05 CALLE KM. 16 1/2 VIA A DAULE		06 Número S/N	07 Casilla -	08 Teléfono 250088	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. CARLOS BERNAL SEGURA				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo -	Administrativo -	Producción -	Otros -	DELOITTE & TOUCHE	
				13 R.N.A.E. 019	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	37'416.350	Ventas en el país	401	1.930'438.247
Inversiones financieras temporales	102	718'144.833	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	159'270.436	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	75'086.186	Otros ingresos no operacionales	404	334'800.751
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		2.265'238.998
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	11'210.509	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.001'128.314	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'411.134	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.075'740.879	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	120'864.836
Vehículos	153	192'957.124	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	45'632.501
Menos: Depreciación acumulada	155	(414'457.388)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	25'183.403
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		901'651.749	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	99'408.724
Ctas. y dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	408'149.731	Energía, agua y teléfono	516	1'153.329
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	263'947.846
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	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		408'149.731	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		556'190.639
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.310'929.794	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.709'048.359
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	292'647.283	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	734.822	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	27.855
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'952.158
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		293'382.105	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'494.034
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	5'818.715
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	29'109.819
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		46'402.581
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.662'645.778
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	443'462.800	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	186'274.606	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.662'645.778
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.022'850.277	Impuesto renta	572	374'647.882
Reexpresión monetaria	308	(663'336.398)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1.287'997.896
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	272'150.748			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	756'145.656			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.017'547.689			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.310'929.794			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Carlos Bernal Segura</i>		Nombre del Contador: ARTURO CERVANTES RONQUILLO	
C. I. o Pasaporte 79330978		Firma <i>Arturo Cervantes Ronquillo</i> Matrícula C.C. 12-322	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/>		



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

Denominación de la Compañía SERVIE S.A.				Número del Expediente 750-24			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax -	
05 CALLE KM. 16 1/2 VIA A DAULE				06 Número S/N		07 Casilla -	
08 Teléfono 250088				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. CARLOS BERNAL SEGURA			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo -		Administrativo -		Producción -		Otros -	
12 Auditor Externo DELOITTE & TOUCHE				13 R.N.A.E. 019			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	37'416.350	Ventas en el país	401	1.930'438.247
Inversiones financieras temporales	102	718'144.833	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	159'270.436	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	75'086.186	Otros ingresos no operacionales	404	334'800.751
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		2.265'238.998
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	11'210.509	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.001'128.314	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'411.134	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.075'740.879	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	120'864.836
Vehículos	153	192'957.124	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	45'632.501
Menos: Depreciación acumulada	155	(414'457.388)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	25'183.403
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		901'651.749	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	99'408.724
Ctas. y dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	408'149.731	Energía, agua y teléfono	516	1'153.329
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	263'947.846
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	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		408'149.731	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		556'190.639
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.310'929.794	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.709'048.359
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	292'647.283	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	734.822	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	27.855
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'952.158
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		293'382.105	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'494.034
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	5'818.715
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	29'109.819
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		46'402.581
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.662'645.778
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	443'462.800	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	186'274.606	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.662'645.778
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.022'850.277	Impuesto renta	572	374'647.882
Reexpresión monetaria	308	(663'336.398)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1.287'997.896
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	272'150.748			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	756'145.656			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.017'547.689			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.310'929.794			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ARTURO CERVANTES RONQUILLO	
C. I. o Pasaporte 79330978		Firma Matrícula C.C. 12-322	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	<input checked="" type="checkbox"/>		



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

Denominación de la Compañía SERVIE S.A.				Número del Expediente 750-24			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax -	
05 CALLE KM. 16 1/2 VIA A DAULE				06 Número S/N		07 Casilla -	
08 Teléfono 250088				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. CARLOS BERNAL SEGURA			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo -		Administrativo -		Producción -		Otros -	
12 Auditor Externo DELOITTE & TOUCHE				13 R.N.A.E. 019			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	37'416.350	Ventas en el país	401	1.930'438.247
Inversiones financieras temporales	102	718'144.833	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	159'270.436	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	75'086.186	Otros ingresos no operacionales	404	334'800.751
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		2.265'238.998
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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	11'210.509	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.001'128.314	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'411.134	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.075'740.879	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	120'864.836
Vehículos	153	192'957.124	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	45'632.501
Menos: Depreciación acumulada	155	(414'457.388)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	25'183.403
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		901'651.749	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	99'408.724
Ctas. y dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	408'149.731	Energía, agua y teléfono	516	1'153.329
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	263'947.846
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	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		408'149.731	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		556'190.639
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.310'929.794	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.709'048.359
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	292'647.283	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	734.822	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	27.855
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'952.158
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		293'382.105	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'494.034
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	5'818.715
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	29'109.819
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		46'402.581
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.662'645.778
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	443'462.800	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	186'274.606	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.662'645.778
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.022'850.277	Impuesto renta	572	374'647.882
Reexpresión monetaria	308	(663'336.398)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1.287'997.896
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	272'150.748			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	756'145.656			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.017'547.689			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.310'929.794			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Carlos Bernal Segura</i>		Nombre del Contador: ARTURO CERVANTES RONQUILLO	
C. I. o Pasaporte 79330978		Firma <i>Arturo Cervantes Ronquillo</i> Matrícula C.C. 12-322	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	